

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

PF 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7303734363	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	35,-	plyn /
FV 7303734339	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	66,-	plyn /
FV 7303734565	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	147,-	plyn /
FV 1701260	36278556 2022107626	SILVERMAN, s. r. o. Sadová 922 03 Vrbové	A	02.06.17	02.06.17	763,20	dresy /
FV 1701005098	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 bratislava	A	02.06.17	02.06.17	320,-	delegovanie hráčov /
FV 2017181	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	05.06.17	05.06.17	620,19	náhradné diely /
FV 1352017	35960132 2022072591	DATATRADE s. r. o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	05.06.17	05.06.17	75,36	obce-info /
FV 171369	46530622 2023432455	wbx, s. r. o. Ostrovského 040 01 Košice	A	05.06.17	05.06.17	144,-	domena a webhosting /
FV 307/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.06.17	05.06.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 211/2017	34872566 102625415	Mária Nadová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	05.06.17	05.06.17	200,-	prevádzkový poriadok DS /
FV 1797031790	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.17	05.06.17	32,50	hovorné /
FV 8796971854	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.17	07.06.17	30,42	hovorné /
FV VF5/20175030	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	08.06.17	08.06.17	250,-	toner MŠ /
FV FV170124	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	09.06.17	09.06.17	100,-	odborné poradenstvo /
FV 2017-039	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	09.06.17	09.06.17	1 860,-	projekčné práce - ul. Rybničná /
FV 2017-038	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	09.06.17	09.06.17	900,-	projekčné práce pri č. 305 /
FV 2017106	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	09.06.17	10.06.17	21,-	strava HN /
FV 2017105	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	09.06.17	10.06.17	794,-	strava HN /
FV 2017103	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	09.06.17	10.06.17	57,-	strava MŠ pr. /
FV 2017107	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	09.06.17		1 324,87	režia /
FV 7290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.06.17	22.06.17	59,26	energia /
FV 2210088082	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.06.17	05.06.17	1 745,-	voda /
FV 0360517	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	13.06.17	13.06.17	1 057,20	cement /
FV 8701050153	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	1 360,-	stravné lístky /
FV 8701050153	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	52,84	poštovné a balné /
FV 516/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	14.06.17	14.06.17	291,83	vývo TKO /
FV 533/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	15.06.17	15.06.17	84,41	veľkoobjem. kontajner /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

PF 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 113/2017	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 075 01 Trebišov	N	14.06.17	14.06.17	200,-	vyúčtovanie znalečného /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.06.17	21.06.17	129,64	hovorne /
FV 201700200	00188433 2020749951	Technické služby mesta Tre Stavebná 2 075 01 Trebišov	A	21.06.17	21.06.17	398,-	uprava zelene /
FV 17000119	41794761 1071743387	Eugen Kováč Medvedzie 42-5 027 44 Tvrdošín	A	28.06.17	28.06.17	951,60	party stan /
FV 20170292	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	28.06.17	28.06.17	3 000,-	zásyp rigolu /
FV 2020170013	43875921 2022500579	DREVONAX Humenné, s. r. o. Družstevná 066 01 Humenné	A	06.06.17	06.06.17	1 159,20	stôl bukový - jedáľenský /
FV 2017219	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.06.17	29.06.17	249,24	nože, naboje, silon /
FV 2017/038	36587656 2021927369	LUPO-GEO, s.r.o. Jana Husa 23 075 01 Trebišov	A	29.06.17	29.06.17	240,-	vytyčenie pozemku /
Počet faktúr celkom: 35						18 751,95 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:	Schválil:			