

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

PF 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2016005	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	10.12.16		814,-	obedy HN ZŠ /
FV 2016003	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	14.12.16		64,-	obedy zamestnancov MŠ /
FV 2016006	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	14.12.16		17,-	strava HN MŠ /
FV 2016021	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	30.12.16		52,-	strava zamestnancovo MŠ /
FV 2016023	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	30.12.16		719,-	strava HN /
FV 2016021	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	30.12.16		16,-	strava HN - MŠ /
FV 2016024	36821471 2022434018	Bačkovská 078 01 Sečovce	A	30.12.16		887,04	strava HN - réžia /
FV 3100569254	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.12.16		20,-	doprava /
FV 7294005974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.12.16		45,28	energia /
FV 7294005975	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.12.16		242,69	energia /
FV 10160077	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	13.12.16		5 913,95	rekonštrukcia KD /
FV 10160091	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	29.12.16		792,-	meranie a kontrola izolačných stavov /
FV 10160070	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	13.12.16		856,80	/
FV 10160074	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	12.12.16		995,52	oprava verej. osvetlenia /
FV 1021216	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	22.12.16		299,06	stavebný materiál /
FV 0951216	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	06.12.16		1 543,62	stavebný materiál /
FV 0971216	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	09.12.16		883,27	stavrbný materiál /
FV 2016010	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	09.12.16		246,09	knihy /
FV 2016012	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	22.12.16		235,19	knihy /
FV 2016013	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	22.12.16		87,66	knihy /
FV 0791184211	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.12.16		30,42	hovorné /
FV 8791243518	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.12.16		28,07	hovorné /
FV 9791243490	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.16		66,05	hovorné /
FV 9000335916	36199222 2020052837	U. S. Steel Košice, s. r.  044 54 Košice	A	01.12.16		37,40	umelé kamenivo /
FV 9000343016	36199222 2020052837	U. S. Steel Košice, s. r.  044 54 Košice	A	05.12.16		110,91	umelé kamenivo /
FV 628/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.12.16		33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 22/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	27.12.16		459,-	kamenivo /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

PF 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 22/2016	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	27.12.16		459,-	kamenivo /
FV 5003711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	05.12.16		67,60	obecné noviny /
FV 2121852029	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.12.16		1 460,03	voda /
FV 9000242782	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.12.16		202,98	vytýčenie plynovodu /
FV 7278671421	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16		129,-	plyn /
FV 7278671210	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16		393,-	plyn /
FV 727871186	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16		734,-	plyn /
FV VF5/20165058	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	16.12.16		619,60	toner /
FV VF1/20161365	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	27.12.16		84,-	profykaaktické práce /
FV VF5/20165055	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.12.16		574,-	tlačiareň, toner /
FV VF5/20165058	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	22.12.16		619,60	toner /
FV 511077557	00151700 2020374862	ALIANZ, Slovenská poisťovň Štúrova 7 040 70 Košice	A	16.12.16		4 341,18	poistka /
FV 1179/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	02.12.16		449,52	veľkoobjemový kontajner /
FV 1179/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	02.12.16		246,02	vývoz TKO /
FV 1241/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	16.12.16		449,52	veľkoobjemový kontajner /
FV 1267/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	23.12.16		281,47	vývoz TKO /
FV 1612014	36515001 2022150603	NAJ, s. r. o. 1 06511 Stará Ľubovňa	N	05.12.16		170,-	vystúpenie na účtu k starším /
FV 160868	31697879 2020507203	SECOMP s.r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	14.12.16		27,-	práce a služby cez internet /
FV 2016378	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.12.16		360,-	pracovné naradie /
FV FV20164071	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	29.12.16		42,12	odkladacie mapy /
FV 12/2016	14335808 1024355112	Štefan Ščerba Družstevná 39 076 17 Čel'ovce	A	28.12.16		996,-	výroba a montáž regálu - archiv /
FV 02/12/2016	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	06.12.16		3 839,93	SDK pohľad /
FV 01/12/2016	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	02.12.16		2 101,64	SDK pohľad, maľovanie /
FV VF16132	36583227 2021865648	Art-Term Cottbuska 040 11 Košice	A	22.12.16		850,58	oprava strechy /
FV 2015018	33870811 1020693817	Čel'ovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	14.12.16		232,22	čistiace /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.12.16		129,13	hovorné /
FV FV20164016	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.12.16		731,23	kancelárske potreby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016**

PF 12/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160675	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.12.16		3 100,-	dočinenie podlahy v KD /
FV 20160718	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	13.12.16		24 001,58	rekonštrukcia pirkopy a vjazdov ul. HI. /
FV 20160745	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	22.12.16		288,-	MAGNI RTH /
FV 20160777	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	29.12.16		200,-	Magnat STYLE - benátsky štuk+práca /

Počet faktúr celkom: 58

**63 675,16 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: