

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

PF 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160651	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.11.16	08.11.16	87 781,49	rekonštrukcia miestnych komunikácií /
FV 7318524205	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	02.11.16	333,-	plyn /
FV 7318524181	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	02.11.16	623,-	plyn /
FV 7318524420	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	02.11.16	129,-	plyn /
FV 10160428	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 92506 Čierna Voda	N	02.11.16	02.11.16	27,88	prezentácia obce /
FV VF5/20165049	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.11.16	08.11.16	58,-	toner /
FV 7445783724	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.11.16	21.11.16	94,-	energia /
FV 3100575802	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.11.16	15.11.16	20,-	energia /
FV 7445783550	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.11.16	15.11.16	644,-	energia /
FV 7445784019	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.11.16	21.11.16	173,-	energia /
FV 3100575805	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.11.16	20.11.16	8,10	energia /
FV 3790250325	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.11.16		30,42	hovorné /
FV	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.11.16		30,42	/
FV 3790250325	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.11.16		30,42	hovorné /
FV 5790309346	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.11.16		64,30	hovorné /
FV 0790309365	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.11.16		32,50	hovorné /
FV 10160061	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	02.11.16		968,48	oprava a údržba VO /
FV 08	37541447 1024368378	Michal Opryska Skultetyho 1924 075 01 Trebišov	N	03.11.16		805,-	ošetrenie dreva /
FV FV160255	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.11.16		100,-	odborné poradenstvo /
FV 2121742571	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.11.16		1 321,34	voda /
FV 1601012989	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	04.11.16		74,-	sprava a prevádzka ISSF /
FV 578/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.11.16		33,16	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 2016/806	45240841 2022901650	ELARIN s. r. o. 44 082 12 Trnkov	A	04.11.16		240,-	hračky /
FV 2016213	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.11.16		1 010,08	strava HN - réžia /
FV 2016212	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.11.16		17,-	strava HN MŠ /
FV 2016211	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.11.16		837,-	strava HN /
FV 11222016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	14.11.16		267,66	vývoz TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

PF 11/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 163200652	44491191 2022723703	Združenie obcí pre separov Zlievarenská 91702 Trnava	A	15.11.16		1 342,92	obus /
FV 20161957	11821973 1020172582	M.Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	A	16.11.16		16,70	predprimárne vzdelávanie /
FV 7293006208	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.11.16		262,36	energia /
FV 7293006207	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.11.16		54,28	energia /
FV 16/2016	35023031 1020669386	Jozef Šupinský - VBT 072 04 Trhovište	A	18.11.16		31,10	betonová dlažba /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.11.16		130,18	hovorné /
FV 1605629400	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	21.11.16		26,40	 /
FV 8601099785	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.11.16		1 404,57	stravné lístky /
FV 01/11/2016	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	22.11.16		6 528,51	sadrokartonový podklad /
FV 2016285	34276106 1020693883	Jana Sopirjaková Nová 076 61 Dargov	A	23.11.16		13 260,-	limateizácia /
FV 602478203	36631124	Slovenská pošta as. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	23.11.16		10,80	predškolská výchova /
FV 16FVO121	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	25.11.16		82,08	betón /
FV 231/2016	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehovská 3432 075 01 Trebišov	A	25.11.16		115,19	emisná, STK /
FV 0921116	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	28.11.16		721,49	stavebný materiál /
FV 20161623	17078202 2021157556	Sprava mestkšej zelene v Ko rastislavova 070 01 Košice	A	30.11.16		1 123,20	lešenie /
FV 10160395	46890912 2023626528	Foxbau s. r. o. Dučanského 919 01 Nitra	A	30.11.16			 /
FV 10160395	46890912 2023626528	Foxbau s. r. o. Dučanského 919 01 Nitra	A	30.11.16		1 367,94	lešenie /
FV 20160651	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	23.11.16	24.11.16	6 313,38	rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov /

Počet faktúr celkom: 45

128 544,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: