

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

PF 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4213991398	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	03.07.17	61,-	plyn /
FV 7213991422	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	03.07.17	32,-	plyn /
FV 7213991624	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	03.07.17	147,-	plyn /
FV 367/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.07.17	03.07.17	33,19	bezpečnosť ochrana zdravia /
FV 595/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	03.07.17	03.07.17	290,10	vývoz TKO /
FV 7797951726	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.07.17	10.07.17	30,42	hovorné /
FV 2797031768	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.07.17	10.07.17	63,98	hovorné /
FV 8798013246	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	69,59	hovorné /
FV 0798013275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	32,50	hovorné /
FV 2017129	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.07.17	12.07.17	36,-	obedy zamestnancov MŠ /
FV 2017130	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.07.17	12.07.17	5,04	strava MŠ SF /
FV 2017131	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.07.17	12.07.17	740,-	obedy ZŠ - HN /
FV 2017132	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.07.17	12.07.17	42,-	strava MŠ - HN /
FV 2017133	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.07.17	12.07.17	1 240,39	strava - režia /
FV 7294013868	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.07.17	18.07.17	14,70	energia /
FV 0470617	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.07.17	14.07.17	576,-	cement /
FV 3100618752	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.07.17	10.07.17	20,-	energia /
FV 3100618757	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.07.17	10.07.17	8,10	energia /
FV 3100618754	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.07.17	10.07.17	8,10	energia /
FV 90362027	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.07.17	14.07.17	176,-	vývoz žumpy /
FV 2122621555	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.07.17	11.07.17	1 934,99	voda /
FV 8701063388	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	21.07.17	21.07.17	2 720,-	stravné listky /
FV 8701063388	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	21.07.17	21.07.17	95,27	poštovné a balné /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.07.17	20.07.17	128,62	hovorné /
FV 2017248	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	20.07.17	20.07.17	631,11	náhradné diely /
FV 10170039	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	08.07.17	18.07.17	784,26	oprava verejného osvetlenia /
FV 17183	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	14.07.17	14.07.17	100,-	prenájom a servis mobilných WC - 2 ks /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

PF 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV FV20171768	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.07.17	12.07.17	156,14	kancelárske potreby /
FV 2017004	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Kočišová - W Chlmecká 6 076 17 Nižný Žipov	N	11.07.17	12.07.17	1 575,-	strava 3 ŽIPOVY /
FV 017-007-2017	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	11.07.17	11.07.17	179,67	pracovný odev /
FV FV170151	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.07.17	10.07.17	100,-	poradenské služby /
FV 262/2017	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	10.07.17	10.07.17	36,-	zdravotný dohľad /
FV 2017/041	36587656 2021927369	LUPO-GEO, s.r.o. Jana Husa 23 075 01 Trebišov	A	04.07.17	04.04.17	504,-	geometrický plán /
FV 112/06/17	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	10.07.17	10.07.17	299,39	vodoinštalčný materiál /
FV F170309	31667881 2020518885	KlimaVal s. r. o. Pod Táborom 45 080 01 Prešov	A	03.07.17	03.07.17	3 012,-	dodávka a montáž chladiacej technológie /
FV FV170097	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.07.17	01.07.17	100,-	poradenské služby /
FV 14/2017	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	03.07.17	03.07.17	340,-	kamenivo /
FV 1172204811	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárenska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	16,72	evidenčné lístky MŠ /
P 84137129	36371271 2020102293	Poradca s. r. o. Pri Celužke 40 01001 Žilina	A	03.07.17	10.07.17	36,-	poradca 2017 /
P 84143585	36371271 2020102293	Poradca s. r. o. Pri Celužke 40 01001 Žilina	A	06.07.17	10.07.17	24,90	poradca 2018 /
FV 7294013867	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.07.17		-38,85	/
Počet faktúr celkom: 41						16 361,33 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		