

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

PF 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6001751816	31320155 2020411811	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 829 90 Bratislava	A	01.08.17	26.07.17	59,76	správa pre účel auditu /
FV 7308761119	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.17	01.08.17	147,-	plyn /
FV 7308760894	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.17	01.08.17	61,-	plyn /
FV 7308760918	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.17	01.08.17	32,-	plyn /
FV 1703720200	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	01.08.17	01.08.17	26,40	finančný spravodaj /
FV 2020170001	50691821 2120420511	Výrob stav s. r. o. Obrody 2 040 01 Košice	A	01.08.17	02.08.17	24 434,40	stavba "ZŠ" /
FV 1700020	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	04.08.17	04.08.17	327,60	autobusová doprava - FK /
FV 1700023	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	04.08.17	04.08.17	290,40	autobusová doprava FK /
FV 1700026	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	15.08.17	15.08.17	210,-	autobusová doprava - dôchodcovia /
FV 2122728332	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.08.17	04.08.17	1 620,56	voda /
FV FV170178	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.08.17	04.08.17	100,-	poradenské služby /
FV 685/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.08.17	15.08.17	325,02	vývoz TKO /
FV 757/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	14.08.17	14.08.17	267,66	vývoz TKO /
FV 2017264	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	04.08.17	04.08.17	245,82	náhradné diely /
FV 2017276	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.08.17	25.08.17	782,-	servis traktorika /
FV 417/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.08.17	04.08.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 2017048	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič MK-THEMse SNP 819 078 01 Sečovce	N	07.08.17	07.08.17	182,-	oprava kotla /
FV 9798999802	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.17	08.08.17	32,50	hovorné MŠ /
FV 7798999770	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.17	08.08.17	60,03	hovorné /
FV 9798938708	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.17	09.08.17	31,09	hovorné /
FV 17VF034	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	08.08.17	08.08.17	4 079,16	betón /
FV 7294021590	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.08.17	18.08.17	-67,36	vrátky energie /
FV 7294021591	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.08.17	14.08.17	83,46	energia /
FV 7445920123	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.17	09.08.17	157,-	energia /
FV 7445919856	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.17	09.08.17	172,-	energia /
FV 7445919706	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.17	09.08.17	674,-	energia /
FV 140/2017	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 075 01 Trebišov	N	09.08.17	09.08.17	100,-	znalecký posudok /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

PF 08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 141/2017	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 075 01 Trebišov	N	09.08.17	09.08.17	100,-	znalecký posudok /
FV 142/2017	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 075 01 Trebišov	N	09.08.17	09.08.17	100,-	znalecký posudok /
FV 10170043	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	10.08.17	10.08.17	929,92	rezanie stromov /
FV 10170042	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	10.08.17	10.08.17	567,36	dodanie a montáž erbu /
FV 2173300162	00156884 2020749852	Slovenský hydrometeorolog Jeséniova 833 15 Bratislava	A	11.08.17	11.08.17	179,16	hydrologické údaje /
FV 20172302	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibai - CON  925 41 Kráľov Brod	N	12.07.17	09.08.17	57,-	knižné listky /
FV 20170407	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	17.08.17	17.08.17	2 345,80	kanalizačné rury /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.08.17	22.08.17	128,92	hovorné /
FV 1020170040	46924256 202365824	UCTOAUDIT s. r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	22.08.17	22.08.17	960,-	overenie uzavierok /
FV 25/2017	33871337 5807167223	Martina Kačo Arpad Hlavná Sírnik	A	24.08.17	25.08.17	420,-	autobusová doprava /
FV 0710817	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	30.08.17	30.08.17	745,92	stavebný materiál /
FV FV20172295	32687699 1020667274	Paulína Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	30.08.17	30.08.17	177,62	kancelársky materiál /

Počet faktúr celkom: 39

41 178,39 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: