

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

PF 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 799/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	05.09.17	05.09.17	781,63	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
FV 04092017	36589489 2021947785	Advokat Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	A	05.09.17	05.09.17	396,32	úkony právnej služby /
FV 1701011355	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	03.09.17	05.09.17	210,-	členský poplatok /
FV 823/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.09.17	05.09.17	256,38	vývoz TKO /
FV 910/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	25.09.17	25.09.17	171,53	vývoz veľkoobjemového knatajnera /
FV 172708006	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.09.17	28.09.17	47,76	update - program vybavenia /
FV 7313760915	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.17	05.09.17	66,-	plyn /
FV 7313761115	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.17	05.09.17	147,-	plyn /
FV 7313760891	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.17	05.09.17	125,-	plyn /
FV 2017013	42406609 2120003204	FS Hornad Húskova 04023 Košice - KVP	N	03.09.17	05.09.17	800,-	vystúpenie + doprava FS /
FV 2017008	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Kočíšová - W Chlimecká 6 076 17 Nižný Žipov	N	06.09.17	06.09.17	520,-	strava ŽN /
FV 5799987477	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.09.17	06.09.17	63,98	hovorné /
FV 0799987506	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.09.17	06.09.17	32,50	hovorné /
FV 5799926476	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.09.17	06.09.17	30,42	hovorné /
FV 467/2017	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.09.17	06.09.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV FV170205	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.09.17	06.09.17	100,-	poradenské služby /
FV 2122838437	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.09.17	07.09.17	1 903,64	voda /
FV 90367740	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.09.17	07.09.17	285,02	vývoz žump /
FV 06092017	36589489 2021947785	Advokat Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	A	07.09.17	07.09.17	184,42	úkony právnej služby /
FV 2017040	10801006 1023880781	LIFTA Jozef Zelinsky Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.09.17	07.09.17	300,-	ozvučenie ŽN /
FV 24/2017	43070515 1076285111	Lenka Zbojovská SNP 104 07501 Trebišov	N	08.09.17	07.09.17	380,-	kameraman ŽN /
FV 1700033	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	12.09.17	12.09.17	235,20	doprava FK /
FV 1700039	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	29.09.17	29.09.17	235,20	dopravné FK /
FV 2017314	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.09.17	12.09.17	540,60	kosačka /
FV 0770917	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.09.17	12.09.17	612,96	stavebný materiál /
FV 10170048	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	29.09.17	28.09.17	907,62	oprava verejného osvetlenia /
FV FV20172615	32687699 1020667274	Paulína Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.09.17	28.09.17	197,68	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

PF 09/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9516700002	42104301 2022734131	Základná umelecká škola Námestie M. Pajdušáka 053 11 Smižany	N	25.09.17	25.09.17	460,-	vystúpenie Šafolka+ doprava /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.09.17	21.09.17	128,74	hovorné /
FV 1020170006	50691821 2120420511	Výrob stav s. r. o. Obrody 2 040 01 Košice	A	19.09.17	19.09.17	34 800,-	havaria ZŠ /
FV 21717305	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	03.09.17	19.09.17	18,40	pedagogický diár /
FV 7293208214	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.09.17	25.09.17	246,67	elektrina /
Počet faktúr celkom: 32						45 217,86 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		