

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

PF 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 935	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	02.10.17	02.10.17	264,21	vývoz TKO /
FV 1004/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	20.10.17	20.10.17	265,94	vývoz TKO /
FV 7318759182	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.17	02.10.17	390,-	plyn /
FV 7318759206	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.17	03.10.17	204,-	plyn /
FV 731875406	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.17	02.10.17	147,-	plyn /
FV 99991097	11821973 1020172582	M.Medien - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	A	03.10.17	04.10.17	16,70	predprimárne vzdelávanie /
FV 18017	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícka 2 044471 Čečeňovce	A	04.10.17	04.10.17	32,75	kontrola požiarneho vodovodu /
FV 517/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.10.17	04.10.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 1701013313	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	04.10.17	04.10.17	239,-	členský poplatok /
FV 5101030905	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.10.17	06.10.17	32,50	hovorné /
FV 7101030879	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.10.17	06.10.17	64,81	hovorné /
FV 5100962885	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	30,42	hovorné /
FV 11700223	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	09.10.17	09.10.17	40,-	odchyt psov /
FV 11700229	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	09.10.17	09.10.17	120,-	odchyt psov /
FV 6517022	31704336 2020498524	DONA s. r. o. 07243 Veľké Revištie	A	09.10.17	09.10.17	2 604,52	predaj ryb /
FV 358/2017	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	09.10.17	09.10.17	36,-	zdravotný dohľad /
FV 51801698	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	11.10.17	11.10.17	10,-	pedagogická diagnostika dieťaťa /
FV FV20172821	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	11.10.17	16.10.17	1 082,50	dáždniky - účta k starším /
FV FV20172842	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	11.10.17		813,40	školské pomôcky HN /
FV 0891017	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	11.10.17	11.10.17	384,-	cement /
FV 20170053	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	12.10.17	16.10.17	608,-	trička - ŽD /
FV FV170156	47444703 2023870299	education - consulting s. Klokočov 072 36 Kaluža	N	16.10.17	16.10.17	350,-	školenie /
FV FV170232	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.10.17	04.10.17	100,-	odborné poradenstvo /
FV 2122946263	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.10.17	06.10.17	1 634,81	voda /
FV 2017180	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	16.10.17	18.10.17	50,-	strava MŠ /
FV 2017181	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	16.10.17	18.10.17	7,-	strava MŠ - SF /
FV 2017182	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	16.10.17	18.10.17	621,-	strava HN - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

PF 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017183	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	16.10.17	18.10.17	1 129,28	HN - réžia /
FV 7292814876	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.10.17	25.10.17	145,20	elektrina /
FV 7292814877	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.10.17	25.10.17	39,50	elektrina /
FV 25/2017	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	17.10.17	17.10.17	340,-	kamenivo /
FV 26/2017	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	17.10.17	17.10.17	325,-	kamenivo /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.17	19.10.17	128,56	hovorné /
FV 521017	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Szabó Jánošíková 04001 Košice	A	19.10.17	26.10.17	46,-	deratizácia /
FV 2017012	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Kocíšová - W Chlmecká 6 076 17 Nižný Žipov	N	23.10.17	23.10.17	750,-	strava ŽD /
FV 6805040461	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	23.10.17	23.10.17	157,71	zákonná poisťka /
FV FV5/20175053	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	23.10.17	23.10.17	199,-	toner /
FV VF5/20175052	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	23.10.17	23.10.17	576,-	multifunkcia /
FV 17069	44564040 2022748552	Sport Timing Slovakia s. r. Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok	N	27.10.17	27.10.17	550,-	tech. zabezpečenie ŽD /
FV 199/2017	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehová 3432 075 01 Trebišov	A	30.10.17	30.10.17	371,40	oprava auta /
FV 0941017	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	30.10.17	30.10.17	768,-	cement /
FV 0260102017	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	30.10.17	30.10.17	879,29	pracovné naradie /
FV 2017014	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Kocíšová - W Chlmecká 6 076 17 Nižný Žipov	N	31.10.17	31.10.17	775,-	strava -úcta k starším /
FV 2017346	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	31.10.17	31.10.17	423,56	náhradné diely /
FV 2017352	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	31.10.17	31.10.17	166,20	bruska, skrutkovač /
FV 2017353	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	31.10.17	31.10.17	540,60	kosačka /
FV 2017009	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	31.10.17	31.10.17	144,86	knihy /
FV 2017010	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	31.10.17	31.10.17	123,01	knihy /
FV 38/2017	1021007867 1021007867	Anna Servická Ďumbierska 08009 Prešov	N	30.10.17	30.10.17	200,-	vystúpenie úcta ks tarším /

Počet faktúr celkom: 49

18 959,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: