

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

PF 11/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7303835147 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.11.17 | 02.11.17 | 337,- | plyn / |
| FV 7303835123 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.11.17 | 02.11.17 | 645,- | plyn / |
| FV 7303835346 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.11.17 | 02.11.17 | 147,- | plyn / |
| FV 10170062 | 45538026 2023021088 | FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta | A | 03.11.17 | 06.11.17 | 595,68 | rezanie stromov v obci / |
| FV 10170057 | 45538026 2023021088 | FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta | A | 03.11.17 | 06.11.17 | 962,52 | výroba a montáž uzamykateľného stola / |
| FV 10170066 | 45538026 2023021088 | FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta | A | 03.11.17 | 06.11.17 | 996,48 | oprave VO a rozhlasu / |
| FV 10170067 | 45538026 2023021088 | FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 772,68 | vianočné ozdoby / |
| FV VF5/20175055 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 03.11.17 | 03.11.17 | 210,- | toner / |
| FV VF5/20175059 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 30.11.17 | 30.11.17 | 335,- | toner / |
| FV 2123055131 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 1 447,68 | voda / |
| FV 90375042 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 13.11.17 | 13.11.17 | 88,52 | oprava obecného vodovodu / |
| FV 028-011-2017 | 40387135 1024070696 | DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 894,- | stavebný materiál / |
| FV 0290112017 | 40387135 1024070696 | DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad | A | 30.11.17 | 30.11.17 | 239,56 | pracovné odevy a obuv / |
| FV 0300112017 | 40387135 1024070696 | DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad | A | 30.11.17 | 30.11.17 | 239,56 | pracovné odevy / |
| FV 7293907015 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 16.11.17 | 23.11.17 | 171,34 | energia / |
| FV 7486079479 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.11.17 | 07.11.17 | 172,- | energia / |
| FV 7293907016 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 16.11.17 | 23.11.17 | 43,69 | energia / |
| FV 7486079747 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.11.17 | 15.11.17 | 157,- | energia / |
| FV 7486079332 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.11.17 | 08.11.17 | 674,- | energia / |
| FV 1038/2017 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 03.11.17 | 03.11.17 | 1 102,40 | vývoz TKO / |
| FV 1079/2017 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 03.11.17 | 03.11.17 | 224,51 | vývoz TKO / |
| FV 1108/2017 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 581,33 | vývoz veľkoobjemových kontajnerov / |
| FV 3102893325 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 32,50 | hovorné / |
| FV 8102827369 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 08.11.17 | 08.11.17 | 30,42 | hovorné / |
| FV 5102893299 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 64,46 | hovorné / |
| FV 27/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 14.11.17 | 14.11.17 | 660,- | maenivo / |
| FV 30/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 792,20 | kamenivo / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

PF 11/2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 31/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 170,- | kamenivo / |
| FV 32/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 170,- | kamenivo / |
| FV 73/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 300,- | nákladná doprava / |
| FV 2017207 | 36821471 2022434018 | PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce | A | 16.11.17 | 04.12.17 | 1 153,67 | réžia / |
| FV 2017206 | 36821471 2022434018 | PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 747,- | strava HN / |
| FV 2017205 | 36821471 2022434018 | PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 8,82 | obedy MŠ / |
| FV 2017204 | 36821471 2022434018 | PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 63,- | strava HN / |
| FV 1041117 | 33151831 1020697139 | MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov | A | 21.11.17 | 21.11.17 | 810,- | stavebný materiál / |
| FV 1701015020 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 253,- | členský poplatok / |
| FV 1031117 | 33151831 1020697139 | MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov | A | 13.11.17 | 13.11.17 | 576,- | cement / |
| FV 569/2017 | 33154023 1024367630 | Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 33,19 | bezpečnosť a ochrana zdravia / |
| FV 0026644070 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 22.11.17 | 22.11.17 | 129,16 | hovorné / |
| FV FV170260 | 47450126 2023878197 | Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža | A | 03.11.17 | 03.11.17 | 100,- | poradenská služba / |
| FV 2017016 | 50648659 1122535535 | Mgr. Veronika Kočišová Chlmecká 6 076 17 Nižný Žipov | N | 06.11.17 | 04.11.17 | 144,20 | strava voľby / |
| FV 10170421 | 41590465 1073835983 | Peter Jurik - LISA 92506 Čierna Voda | N | 13.11.17 | 13.11.17 | 27,88 | prezentácia obce / |
| FV 06/2017 | 14335808 1024355112 | Štefan Ščerba Družstevná 39 076 17 Ceľovce | A | 09.11.17 | 09.11.17 | 312,- | výroba dosiek / |
| FV 2017199 | 43330282 1077138711 | Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 2 082 12 Kapušany | N | 06.11.17 | 06.11.17 | 34,- | licenčný poplatok / |
| FV 21806264 | 36174319 2020051055 | NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 23,90 | snehová vložka - MŠ / |
| FV 20170665 | 35479612 1020023213 | Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad | A | 23.11.17 | 27.11.17 | 34 966,20 | rekonštrukcia mostíkov / |
| FV 170038 | 36590134 2021961414 | JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov | A | 30.11.17 | 30.11.17 | 7 765,26 | stavebné práce / |
| FV 221/2017 | 36183113 2020030122 | AUMO s. r. o. Berehová 3432 075 01 Trebišov | A | 29.11.17 | 29.11.17 | 163,99 | oprava auta / |
| FV FSK1701145 | 29261651 120001534 | Zábavné učení.cz sro. Marianské ná m. 68801 Uherský Brod | A | 28.11.17 | 28.11.17 | 237,40 | hračky MŠ / |
| FV 426/2017 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 811 09 Bratislava | A | 27.11.17 | 27.11.17 | 247,34 | členské zmos / |
| FV 217846 | 45258767 2022906292 | Taktik vydavateľstvo s.r.o Krompašská 96 040 11 Košice | A | 16.11.17 | 16.11.17 | 157,79 | hračky / |
| FV 00410/2017 | 37396196 1045802153 | Richard Krajčík 966 23 Lovčica - Trubin | N | 15.11.17 | 15.11.17 | 100,- | bezpečnostný projektu na ochranu osob.u / |

Počet faktúr celkom: 52

61 310,33 €

Vyhovitol: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: