

PF 12/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 170870	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	01.12.17	01.12.17	28,16	inštalácia registratúra, nastav. siete /
FV 73088430	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	147,-	plyn /
FV 7308843208	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	760,-	plyn /
FV 7308843232	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	398,-	plyn /
FV 617/2017	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.12.17	04.12.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 444/2017	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	04.12.17	04.12.17	24,-	zdravotný dohľad /
FV 1168/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.12.17	04.12.17	300,06	vývoz TKO /
FV 1173/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.12.17	04.12.17	102,47	vývoz veľkoobjemový /
FV 5003811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	67,60	obecné noviny /
FV 20170063	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	05.12.17	05.12.17	73,20	reklamné predmety /
FV 031-012-2017	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	05.12.17	05.12.17	440,35	pracovné nariadenie /
FV 2123170358	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.12.17	07.12.17	1 647,16	voda /
FV 0104781830	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	32,50	hovorné /
FV 8104781801	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	64,61	hovorné /
FV 7104714099	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	30,42	hovorné /
FV VF5/20175062	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	06.12.17	07.12.17	911,10	počítač, USB disk, toner /
FV 599201712	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadyky	A	06.12.17	07.12.17	218,48	peuservisné práce /
FV FV170287	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.12.17	07.12.17	100,-	poradenské služby /
FV 170892	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	08.12.17	08.12.17	51,48	správa registratúry /
FZ 2017006	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	08.12.17	08.12.17	43,-	strava MŠ /
FV 2017008	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	08.12.17	08.12.17	1 161,79	strava réžia /
FV 2017007	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	08.12.17	08.12.17	6,02	obedy SF /
FV 2017004	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	08.12.17	08.12.17	787,-	obedy HN /
FV 20170667	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.12.17	11.12.17	1 800,-	úprava terénu strojom /
FV 20170669	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.12.17	11.12.17	2 522,79	stavebný materiál /
FV 0117701734	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	11.12.17	21.12.17	1 008,-	vrátenie - dobropis za stravné lístky /
FV 1141217	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.12.17	12.12.17	412,56	stavebný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

PF 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017013	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	15.12.17	14.12.17	220,73	knihy /
FV 511077557	00151700 2020374862	ALIANZ, Slovenská poisťovňa Štúrova 7 040 70 Košice	A	15.12.17	21.12.17	4 341,18	poistka /
FV 10170081	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	14.12.17	14.12.17	896,58	oprava verejného osvetlenia /
FV 10170078	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	14.12.17	14.12.17	984,28	vianočná výzdoba /
FV 2017015	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	15.12.17	15.12.17	301,63	čistiace prostriedky /
FV FV20173620	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	15.12.17	15.12.17	580,-	kancelárske potreby /
FV 7294029978	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.12.17	22.12.12	41,74	energia /
FV 7295014113	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.12.17	27.12.17	247,52	energia /
FV 700478203	36631124	Slovenská pošta as. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	18.12.17	21.12.17	10,80	predškolská výchova /
FV 172012028	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.12.17	18.12.17	39,13	servisné práce /
FV 7294029979	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.12.17	22.12.17	78,48	enrgia /
FV 034-012-2017	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	20.12.17	21.12.17	239,56	pracovné odevy /
FV 035-012-2017	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	20.12.17	21.12.17	335,36	pracovné odevy /
FV 1700056	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	21.12.17	21.12.17	156,-	doprava FK /
FV 10170094	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	21.12.17	21.12.17	804,84	montáž elek. rozvadzačov /
FV 8701107785	31396674 2020321864	DEJUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	21.12.17	21.12.17	2 815,27	/
FV 10170093	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	21.12.17	21.12.17	623,58	montáž vianočnej ozdoby /
FV 1248/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	21.12.17	21.12.17	272,84	vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.12.17	21.12.17	128,62	hovorné /
FV 1191217	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	22.12.17	22.12.17	986,11	stavebný materiál /
FV 20170071	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	22.12.17	22.12.17	1 056,-	kalendáre /
FV 2017335	34276106 1020693883	Jana Sopiřjaková Nová 076 61 Dargov	A	27.12.17	27.12.17	4 200,-	sopklima /
FV 172012062	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.12.17	27.12.17	10,38	dodávka tovaru /
FV 2017014	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	29.12.17	31.12.17	952,60	sstrava - režia /
FV 2017018	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	28.12.17	28.12.17	250,-	čistiace prostriedky /
FV 1221217	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	28.12.17	28.12.17	697,74	stavebný materiál /
FV 20170802	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	28.12.17	28.12.17	1 432,80	kanalizačná rúra /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

PF 12/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 59/2017	40057615 1045552277	Ing. Ľasko Martin Čaklov 094 35 Sol'	N	29.12.17	31.12.17	450,-	vianočný koncert /
FV 2017011	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	29.12.17	31.12.17	4,06	strava MŠ /
FV 2017012	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	29.12.17	31.12.17	29,-	strava MŠ /
FV 2017013	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	29.12.17	31.12.17	677,-	strava HN /
Počet faktúr celkom: 58						37 034,77 €	
Vyhotovil: Mária Čerepová			Kontroloval:		Schválil:		