

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

PF 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2/02/01/2018	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	03.01.18	04.01.18	288,22	právnické úkony /
FV 180001	46356665 2023336414	GRANIT Trebišov spol s. r. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	10.01.18	10.01.18	108,-	stavebný materiál /
FV 2018-002	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	11.01.18	11.01.18	1 920,-	projekt - MK /
FV 01518	37783432 2021470396	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 08001 Prešov	A	15.01.18	15.01.18	630,-	lístky do divadla /
FV 2018004	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	17.01.18	17.01.18	359,88	materiál /
FV 2018009	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	31.01.18	31.01.18	263,88	materiál /
FV 8200147127	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	32,50	hovorné /
FV 8200147103	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	64,25	hovorné /
FV 8200076396	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	30,42	hovorné /
FV 50/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.01.18	08.01.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV VF5/20175068	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.01.18	04.01.18	1 171,-	počítač /
FV 5041702946	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	18.01.18	18.01.18	7,45	finančný spravodaj /
FV 7230225770	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	23,48	energia /
FV 7230225769	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	44,99	elektrina /
FV 7230226259	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	368,40	elektrina /
FV 3100660399	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	31.01.18	16.02.18	20,-	doprava /
FV 3100660400	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	31.01.18	16.02.18	29,80	Výmena meradla /
FV 7293917727	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	60,72	elektrina /
FV 7293917726	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	106,55	elektrina /
FV 1275/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.01.18	04.01.18	228,71	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 2/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	22.01.18	22.01.18	183,49	vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.01.18	19.01.18	129,38	hovorné /
FV 7435275580	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	230,15	plyn /
FV 7433276452	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	308,22	plyn /
FV 7435275581	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	48,89	plyn ZŠ /
FV 7239068892	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	19.01.18	449,-	plyn /
FV 7239069088	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	26.01.18	155,-	plyn /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

PF 01/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7239068868	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	26.01.18	794,-	plyn /
FV 2123278507	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.01.18	08.01.18	1 483,78	voda /
FV 182701323	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.18	26.01.18	66,72	programové vybavenie /
FV 0030118	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	23.01.18	23.01.18	963,66	stavebný materiál /
FV 1801221	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	22.01.18	22.01.18	284,46	stavebný materiál /
FV 1801241	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	25.01.18	25.01.18	136,84	dlažba /
FV 2018001	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Kočišová Chlimecká 6 076 17 Nižný Žipov	N	22.01.18	22.01.18	892,80	strava ples /
Počet faktúr celkom: 34						<b>11 917,83 €</b>	
Vyhotoval: Mária Čerepová			Kontroloval:	Schválil:			