

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7295014884	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	01.02.18	05.02.18	56,70	Energia /
FV 7439010194	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.18	09.02.18	81,-	Energia /
FV 7439010443	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.18	09.02.18	148,-	Energia /
FV 7293412808	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.02.18	19.02.18	15,42	Energia /
FV 1018004	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.02.18	09.02.18	161,04	Demontáž vianočného osvetlenia /
FV 91/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	09.02.18	09.02.18	672,16	Veľkoobjemový kontajner /
FV 58/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	01.02.18	01.02.18	357,32	Vývoz TKO /
FV 20/02/18	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	02.02.18	02.02.18	94,90	Elektrický ohrievač /
FV FV180007	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.02.18	05.02.18	100,-	Poradenské služby /
FV 7313863361	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	155,-	Plyn /
FV 7313863164	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	435,-	Plyn /
FV 7313863140	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	770,-	Plyn /
FV 95/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.02.18	05.02.18	33,19	Bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 1801000226	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	270,-	Obvodný úrad FK /
FV 8801013215	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	2 815,27	Stravné lístky + poštovné /
FV 0060118	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	06.02.18	06.02.18	999,70	Stavebný materiál /
FV 8202100725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.18	12.02.18	66,88	Hovorné /
FV 8202031137	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.18	12.02.18	33,25	Hovorné /
FV 8202100754	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.18	12.02.18	32,50	Hovorné /
FV 2123387652	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.02.18	12.02.18	1 503,85	Voda /
FV 8800331775	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia SLOven Mlynská dolina 84545 Bratislava	A	12.02.18	12.02.18	224,16	Poplatok rtv /
FV 11800028	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	12.02.18	12.02.18	70,-	Odchyt psov /
FV 11800020	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	12.02.18	12.02.18	100,-	Odchyt psov /
FV FV5/20175064	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.02.18	12.02.18	387,-	Toner /
FV 10180002	50003020 1074245260	Miroslava Kudres Šnelczero Slovenská 20 075 01 Trebišov	A	13.02.18	13.02.18	556,80	Tepovanie stoličiek /
FV 0110218	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	15.02.18	15.02.18	964,02	Stavebný materiál /
FV 1802141	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	15.02.18	15.02.18	180,-	Obklad - materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1182201833	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.02.18	15.02.18	8,60	Osvedčenie tlačiva /
FV VF5/20185007	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	15.02.18	15.02.18	198,-	Toner /
FV 7293514596	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.18	16.02.18	1,40	energia /
FV 7439010057	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.02.18	15.02.18	587,-	enrgia /
FV 7293514597	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.18	23.02.18	60,68	enrgia /
FV 2018005	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.02.18	16.02.18	735,-	obedy HN /
FV 2018006	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.02.18	16.02.18	1 029,86	réžia /
FV 2018004	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.02.18	16.02.18	4,34	obedy MŠ /
FV 2018003	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.02.18	16.02.18	31,-	ibedy MŠ /
FV 1/80144	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	19.02.18	19.02.18	30,-	práce prostrd. vzdial. podpory /
FV 120/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	20.02.18	20.02.18	229,69	vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.02.18	21.02.18	128,80	hovorné /
FV 182702034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	22.02.18	47,76	vybavenie progr. /
FV 182702198	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	22.02.18	214,32	programové vybavenie /
FV 21812598	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	22.02.18	22.02.18	23,90	MŠ - prac. pomôcky /
FV 20181231	47505508 2023908700	Alphabet s. r. o. Obrancov mieru 040 01 Košice	N	23.02.18	23.02.18	450,-	virtuálna prehládka 3 kostoly /
FV 004-002-2018	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	26.02.18	26.02.18	62,52	pracovné odevy /
FV 003-002-2018	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	26.02.18	26.02.18	125,04	pracovné odevy /
FV 145/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	26.02.18	26.02.18	147,63	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 20180015	46651373 2023502745	Color-expert s. r. o. Komenského 7 075 01 Trebišov	A	28.02.18	28.02.18	173,84	maliarske potreby /
FV 2018-014	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	28.02.18	02.03.18	1 920,-	projekt - rekon. Školská ulica /
FV 2018-015	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	28.02.18	02.03.18	840,-	projekt križovatka - Borovský /
FV 0130218	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	22.02.18	22.02.18	999,29	stavebný materiál /

Počet faktúr celkom: 50

19 331,83 €

Vyhotovil: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: