

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7308906227	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	02.03.18	725,-	plyn /
FV 7308906251	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	02.03.18	410,-	plyn /
FV 7308906447	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	02.03.18	155,-	plyn /
FV 84143585	36371271 2020102293	Poradca s. r. o. Pri Celužke 40 01001 Žilina	A	02.03.18	02.03.18	24,90	poradca /
FV 15/2018	34872566 102625415	Mária Nadová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	05.03.18	05.03.18	200,-	prevádzkový poriadok /
FV 144/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.03.18	05.03.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 8204073155	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	32,50	hovorné /
FV 8204073126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	65,48	hovorné /
FV 8204001758	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	25,35	hovorné /
FV FV180029	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.03.18	07.03.18	100,-	poradenské služby /
FV 2123493323	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.03.18	07.03.18	1 676,16	voda /
FV FV20180619	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.03.18	12.03.18	846,60	školské pomôcky /
FV 11800053	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	12.03.18	12.03.18	130,-	pomoc psíkom /
FV 202/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	12.03.18	12.03.18	257,31	vývoz TKO /
FV 2018025	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.03.18	30.32.8	4,20	strava MŠ - SF /
FV 2018027	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.03.18	19.03.18	699,58	strava - režia /
FV 2018024	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.03.18	19.03.18	30,-	strava MŠ /
FV 2018026	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.03.18	19.03.18	365,-	strava HN /
FV 221850126	36268569 2021945222	HOBLA s. r. o. Bernoláková 934 01 Levice	A	15.03.18	26.03.18	200,-	stavebnice /
FV 7293525938	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.03.18	22.03.18	139,51	energia /
FV 7293525937	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.03.18	19.03.18	-98,25	energia - vrátka /
FV 1800005	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	18.03.18	19.03.18	329,-	doprava FK /
FV 1800007	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	18.03.18	19.03.18	231,84	dopravné /
FV 1800006	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	18.03.18	19.03.18	177,60	dopravné /
FV 180254	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	18.03.18	19.03.18	59,62	ročná účt. zavierka - práce /
FV 8801024752	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	20.03.18	20.03.18	2 815,27	stravné lístky + pštovné /
FV 0190318	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	19.03.18	19.03.18	523,04	stavebný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10180022	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	20.03.18	20.03.18	991,86	elektroinštačný materiál /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.03.18	21.03.18	128,68	hovorné /
FV 02/03/2018	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	28.03.18	28.03.18	968,-	sadrokartový podhľad /
FV 1803282	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	28.03.18	28.03.18	212,99	dlažba /
FV 180421	36754749 2022351254	CBS spol s. r. o. 974 01 Kynceľova	A	23.03.18	26.03.18	108,-	/
FV 7935954917	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.03.18	15.03.18	170,-	energia /
FV 7935954739	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.03.18	22.03.18	200,-	energia /
FV 44/03/18	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	20.03.18	26.03.18	821,05	inštaláčny materiál /

Počet faktúr celkom: 35

13 758,48 €

Vyhotoval: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: