

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7318882344	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	155,-	plyn /
FV 7318882148	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	225,-	plyn /
FV 7318882124	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	397,-	plyn /
FV 2018040	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.04.18	03.04.18	85,44	el. miesadlo HECHT 1137 /
FV 2018070	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.04.18	23.04.18	807,29	náhradné diely /
FV 2018064	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	19.04.18		14 563,-	malotraktor /
FV 253/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	03.04.18	03.04.18	409,20	vývoz TKO /
FV 326/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	26.04.18	26.04.18	419,55	vývoz TKO /
FV 1801002092	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 bratislava	A	04.04.18	06.04.18	30,-	poplatok za registráciu /
FV 20180022	46651373 2023502745	Color-expert s. r. o. Komenského 7 075 01 Trebišov	A	05.04.18	06.04.18	81,22	maliarské načínie /
FV 2/03/04/2018	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	05.04.18	06.04.18	192,14	úkony právnej služby /
FV 196/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.04.18	06.04.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 2123603859	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.04.18	06.04.18	1 640,32	voda /
FV 8206061817	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	32,50	hovomé /
FV 8206061798	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	64,33	hovomé /
FV 8205987134	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	30,42	hovomé /
FV 2018044	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.04.18	16.04.18	678,-	strava HN /
FV 2018043	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.04.18	16.04.18	4,90	strava MŠ /
FV 2018042	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.04.18	16.04.18	35,-	strava zamst. MŠ /
FV 2018045	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.04.18	19.04.18	954,90	réžia strava /
FV VF5/20185017	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	13.04.18	30.42.8	150,-	toner MŠ /
FV VF5/20185015	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.04.18	09.04.18	1 399,-	toner, servis tlačiarne /
FV VF5/20185016	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	06.04.18	11.04.18	70,24	toner /
FV 2018010	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	13.04.18	13.04.18	57,91	čistiace prostriedky /
FV 20180006	33162395 1020697898	Juraj Kocán - JK - MONTpro Palárikova 14 07501 Trebišov	A	19.04.18	20.04.18	325,-	dodanie a montáž žaluzií /
FV 7293322507	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	43,25	energia /
FV 7293322506	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	20.04.18	-56,68	energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.04.18	20.04.18	128,62	hovorné /
FV VF18020	36583227 2021865648	Art-Term Cottbuska 040 11 Košice	A	20.04.18	20.04.18	121,15	izolácia /
FV 08/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	23.04.18	23.04.18	611,-	kamenivo /
FV 05/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	23.04.18	23.04.18	255,-	kamenovo /
FV 027418	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	09.04.18	09.04.18	473,64	stavebný materiál /
FV 0290418	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	20.04.18	20.04.18	1 234,87	stavebný materiál /
FV 2804007	36493791	DUVALO s. r. o. Herlianská 093 03 vranov nad Topľou	N	24.04.18	24.04.18	164,63	ponorné čerpadlo /
FV 008-004-2018	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	24.04.18	27.04.18	97,-	pracovná obuv /
FV 2018057	35549840	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 040 01 Košice	N	27.04.18	27.04.18	43,-	magnetický vesmár v kufiku /
FV 10180025	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.04.18	27.04.18	747,54	oprava verejného osvetlenia /
FV 10180024	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	27.04.18	27.04.18	976,88	oprava ele. inštalácie /
FV 62/04/18	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	27.04.18	27.04.18	60,53	inštalčný materiál /
Počet faktúr celkom: 39						27 740,98 €	
Vyhotoval: Mária Čerepová			Kontroloval:		Schválil:		