

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7308946455	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	02.05.18	86,-	plyn /
FV 7308946431	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	02.05.18	152,-	plyn /
FV 7308946651	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	02.05.18	155,-	plyn /
FV 20180253	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.05.18	04.05.18	570,41	stavebný materiál /
FV 20180254	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.05.18	04.05.18	2 391,34	práca strojom- Rybníčná ulica /
FV FV180081	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.05.18	04.05.18	100,-	poradenské služby /
FV VF5/20185020	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.05.18	04.05.18	120,-	toner /
FV 20180038	46651373 2023502745	Color-expert s. r. o. Komenského 7 075 01 Trebišov	A	04.05.18	04.05.18	128,28	maliarske naradie /
FV 245/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.05.18	04.05.18	33,19	bezpečnosť pri práci /
FV 2123712589	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.05.18	07.05.18	1 956,17	vodné /
FV 7446103138	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.18	15.05.18	587,-	energia /
FV 7446103519	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.18	07.05.18	148,-	energia /
FV 7446103272	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.18	07.05.18	81,-	energia /
FV 8208056405	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	64,54	hovorné /
FV 8208056435	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	32,50	hovorné /
FV 8207983612	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	30,42	hovorné /
FV 1801003715	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	205,-	členský poplatok FK /
FV 2018069	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.05.18	11.05.18	39,-	strava MŠ /
FV 2018071	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.05.18	11.05.18	745,-	strava HN /
FV 2018072	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	11.05.18	11.05.18	1 004,14	strava - réžia /
FV 14/2018	14334011 1024380335	Ladislav Bajus A. slákoviča 14 076 22 Vojčice	A	10.05.18	10.05.18	165,-	nákladná doprava /
FV 0390518	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	11.05.18	11.05.18	701,70	stavebný materiál /
FV 20180273	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	15.05.18	15.05.18	2 358,-	práce strojom JCB 4CX /
FV 1800017	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 15 Stanča	A	15.05.18	15.05.18	62,40	dopravné FK /
FV 406/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	18.05.18	18.05.18	495,50	vývoz TKO /
FV 7293536656	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.05.18	21.05.18	-40,29	elektrína /
FV 7293536657	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.05.18	21.05.18	-59,74	energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 181430	44752423 2022812572	INFRA Slovakia s. r. o. Hollého	A	21.05.18	25.05.18	16,89	ovčenie kpre deti /
FV 2018/028	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 23 075 01 Trebišov	A	21.05.18	25.05.18	480,-	vytýčenie časti hraníc pozemku /
FV 2444239336	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.05.18	25.05.18	128,92	hovorné /
FV 427/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	22.05.18	25.05.18	547,17	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 0450518	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	25.05.18	25.05.18	744,-	cement, roksor /
FV 445/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	25.05.18	25.05.18	100,48	veľkoobjemový kontajner /
FV 2018124	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	28.05.18	28.05.18	423,48	nahradné diely /
FV 2018125	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	28.05.18	28.05.18	1 129,01	servisné práce a nahradné diely /
FV 20180297	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	29.05.18	29.05.18	2 517,-	materiál + služby- Rybníčná ulica /
FV 2018/033	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 23 075 01 Trebišov	A	29.05.18	29.05.18	252,-	vytýčenie hraníc pozemkov /
FV 36581542	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.05.18	30.05.18	1 444,-	naves nebrzdený 600 kg /
FV 0480518	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	30.05.18	30.05.18	368,04	stavebný materiál /
FV 36587656	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 23 075 01 Trebišov	A	29.05.18	29.05.18	252,-	geometrický plán /
FV 8801045640	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.05.18	29.05.18	2 980,66	stravné lístky+ balné a poštovné /

Počet faktúr celkom: 41

23 695,21 €

Vyhotoval: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: