

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

prijaté faktúry 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90393533	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.06.18	27.06.18	117,56	vývoz župn /
FV 10180004	50003020 1074245260	Miroslava Kudres Šnelczero Slovenská 20 075 01 Trebišov	A	01.06.18	01.06.18	48,-	tepovanie komberca /
FV 01062018	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	01.06.18	01.06.18	384,29	právne služby /
FV 0450518	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	01.06.18	01.06.18	744,-	cemetn. roksor /
FV 1801005359	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	382,-	poplatok - odmena /
FV 2123752505	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.06.18	04.06.18	2 400,89	voda /
FV 1843100818	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	04.06.18	04.06.18	228,-	inzercia /
FV 290/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.06.18	04.06.18	100,-	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 471/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.06.18	04.06.18	610,74	vývoz TKO /
FV 5003811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	20,80	obecné noviny /
FV 7313940606	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	64,-	plyn /
FV 7313940630	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	36,-	plyn /
FV 7313940826	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	155,-	pyn /
FV 10180041	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.06.18	06.06.18	437,94	verejné osvetlenie - oprava /
FV 10180037	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.06.18	06.06.18	826,14	/
FV 20180318	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	05.06.18	05.06.18	492,10	stavebný materiál /
FV 2018227	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	06.06.18	06.06.18	17,40	ochrana osob. úpdajov /
FV 8209994456	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.18	06.06.18	30,42	hovomé /
FV 8210067168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.18	07.06.18	64,84	hovomé /
FV 8210067195	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.18	07.06.18	32,50	hovomé /
FV 12/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	07.06.18	08.06.18	636,-	kamenivo /
FV 14	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	07.06.18	08.06.18	791,70	kameň /
FV 17/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	07.06.18	08.06.18	850,-	kamenivo /
FV 1180109	35960132 2022072591	DATATRADE s. r. o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	07.06.18	07.06.18	75,36	obce.info /
FV 11800126	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	07.06.18	07.06.18	280,-	pomoc psikom /
FV 012-006-2018	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	11.06.18	11.06.18	108,22	pracovné odevy /
FV 180515	31697879 2020507203	SECOMP s.r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	11.06.18	11.05.18	90,-	konsolidovaná uzavierka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

prijaté faktúry 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018088 A	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.06.18	14.06.18	47,-	strava zamest. MŠ /
FV 2018089	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.06.18	14.06.18	6,58	SF - strava /
FV 2018091	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.06.18	14.06.18	19,-	strava MŠ HN /
FV 2018092	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.06.18	14.06.18	1 202,56	réžia /
FV 7294310856	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.06.18	22.06.18	53,28	energia /
FV 7294505765	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	-32,73	vrátenie /
FV 18060057	36850705	MoVcEr s. r. o. Hlavná 5 07616 Zempl. Nová Ves	N	20.06.18	20.06.18	29,40	dominator /
FV 1800021	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	21.06.18	21.06.18	234,-	doprava - FK /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.06.18	21.06.18	128,89	hovorné - /
FV 8801055369	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.06.18	22.06.18	2 980,90	stravné lístky + poštovné a balné /
FV 180105	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.06.18	04.06.18	100,-	poradenské služby /
FV 2018090	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	13.06.18	14.06.18	869,-	strava HN - ZŠ /
FV 511106776	00151700 2020374862	ALIANZ, Slovenská poisťovň Štúrova 7 040 70 Košice	A	25.06.18	25.06.18	841,61	poistka - lehotné poistenie /
FV 0000723712	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.18	27.06.18	117,56	vývoz žumpy /
FV 558/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	28.06.18	28.06.18	428,18	vývoz TKO /
FV 2018174	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.06.18	04.07.18	669,33	náhradné diely /

Počet faktúr celkom: 43

17 718,46 €

Vyhotovil: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: