

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

prijaté faktúry 072018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018260	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.07.18	02.07.18	36,-	ochrana osob. údajov /
FV VF5/20185029	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.07.18	02.07.18	149,-	toner /
FV 352/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.07.18	04.07.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 7289060812	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.18	04.07.18	155,-	plyn /
FV 35815256	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.18	04.07.18	59,-	plyn /
FV 7289060616	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.18	04.07.18	34,-	plyn /
FV 20180410	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	06.07.18	06.07.18	128,10	stavebný materiál /
FV 2210115926	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.18	06.07.18	2 007,52	voda /
FV 1182205462	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.07.18	06.07.18	14,38	kancelársky materiál /
FV 2018005	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	06.07.18	06.07.18	295,92	knihy /
FV 8212187837	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	32,50	hovorné /
FV 821118135	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	30,42	hovorné /
FV 8212187809	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	63,98	hovorné /
FV 631011191	36038351	Lesy SR š. p. OZ Kupel'ská č. 69 07301 Sobrance	N	09.07.18	09.07.18	748,80	odrážky /
FV FV180129	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	09.07.18	09.07.18	100,-	poradenské služby /
FV 18VF00030	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	09.07.18	10.07.18	1 940,18	beton /
FV 18VF00031	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	09.07.18	13.07.18	21 635,57	úprava napojenia cesty - Borovský /
FV 18VF00034	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	19.07.18	19.07.18	1 175,58	beton /
FV 22/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.07.18	12.07.18	656,-	kamenivo /
FV 20/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.07.18	12.07.18	884,-	kamenivo /
FV 18/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.07.18	12.07.18	412,30	ŠD 0/32 /
FV OF000197	48205982 2120085121	eurotrade bb s.r.o. Partizánska cesta 974 01 Banská Bystrica	A	12.07.18	12.07.18	264,-	odrážky CMR /
FV 1800023	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	12.07.18	12.07.18	600,-	doprava /
FV 10180050	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	12.07.18	12.07.18	887,04	oprava VO /
FV 16/07/2018	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	17.07.18	12.07.18	96,07	právne služby /
FV 6230217416	43967663 2022541279	Kärcher Slovakia s. r. o. Bratislavská 949 01 Nitra	A	12.07.18	18.07.18	557,66	vysavač Kärcher /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.07.18	19.07.18	128,56	hovorné /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

prijaté faktúry 072018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6362018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	16.07.18	16.07.18	678,83	vývoz kontajnera /
FV 655/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	19.07.18	19.07.18	464,43	vývoz TKO /
FV 7293546225	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.07.18	24.07.18	202,28	energia /
FV 7293546224	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.07.18	24.07.18	87,23	energia /
FV FV180054	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	23.07.18	24.07.18	100,-	poradenské služby /
FV 180017	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	24.07.18	26.07.18	30 071,58	stavebné práce /
FV VF5/20185032	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	26.07.18	26.07.18	62,-	TONER /
FV 0660718	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	30.07.18	30.07.18	902,40	STAVEB. MATERIÁL /
FV 2018195	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.07.18	30.07.18	493,35	NAHRADNÉ DIELY /
FV 20180052	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	31.07.18	31.07.18	235,-	Igelit. tašky /

Počet faktúr celkom: 37

66 421,87 €

Vyhotoval: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: