

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

prijaté faktúry 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7299040263	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	02.08.18	34,-	plyn /
FV 72990458	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	02.08.18	155,-	plyn /
FV 7299040239	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	02.08.18	59,-	plyn /
FV 7466769779	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.18	15.08.18	587,-	energia /
FV 7466770145	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.18	07.08.18	148,-	energia /
FV 7466769908	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.18	07.08.18	81,-	energia /
FV 7292325915	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.08.18	22.08.18	88,99	energia /
FV 7294212675	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.08.18	22.08.18	23,48	energia /
FV FV180153	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.08.18	01.08.18	100,-	poradenské služby /
FV FV20182166	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	02.08.18	02.08.18	249,30	kancelárske potreby /
FV 2018297	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.08.18	02.08.18	36,-	ochrana osobných údajov /
FV 695/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	06.08.18	06.08.18	457,52	vývoz TKO /
FV 792/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	27.08.18	27.08.18	496,29	vývoz TKO /
FV 18VF00042	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	02.08.18	02.08.18	1 529,21	betón Tichá ulica /
FV 18VF00040	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	02.08.18	02.08.18	1 150,09	beton Tichá ulica /
FV 402/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.08.18	01.08.18	100,-	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 1720	42331676 2120082250	Miestna akčná skupina ROŇA Staničná Veľaty	N	03.08.18	03.08.18	1 700,-	uznesenie - poplatok /
FV VF5/20185034	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.08.18	03.08.18	305,-	toner /
FV 2124061736	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.08.18	06.08.18	1 781,77	voda /
FV 90403691	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.18	27.08.18	75,08	oprava vodovodu /
FV 1801010306	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.08.18	06.08.18	970,-	poplatok za žiadostí o transfer. /
FV 8214054807	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.18	07.08.18	30,84	hovorné /
FV 8214131131	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.18	07.08.18	64,92	hovorné /
FV 8214131159	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.18	07.08.18	32,50	hovorné /
FV 11800188	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	08.08.18	08.08.18	160,-	pomoc psíkom - odchyt /
FV 11800180	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	08.08.18	08.08.18	100,-	odchyt psov /
FV 137/2018	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehovská 3432 075 01 Trebišov	A	09.08.18	09.08.18	387,-	oprava auta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

prijaté faktúry 08/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	10.08.18	10.08.18	295,12	ŠD 0/32 /
FV 26/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	10.08.18	10.08.18	399,50	kamenivo /
FV 28/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	17.08.18	17.08.18	641,-	kamenivo, PDK 32/63 /
FV 170003	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	13.08.18	13.08.18	246,-	doprava FS /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	129,02	hovorné /
FV 2018226	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	20.08.18	20.08.18	1 133,32	náhradné diely /
FV 18100/008	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.08.18	20.08.18	21,60	oprava dat v podsystéme /
FV 5918024759	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	27.08.18	27.08.18	26,40	finančný spravodajca /
FV 21818343	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	27.08.18	27.08.18	29,80	pedagogický diár /
FV F180151	31291295	NORMA Svätoplukova 3225 080 01 Prešov	N	28.08.18	28.08.18	1 545,97	taniere do KD /
FV 21/2018	33871337 5807167223	Martina Kačo Arpad Hlavná Sirník	A	15.08.18	15.08.18	205,20	dopravné /
FV 24/2018	33871337 5807167223	Martina Kačo Arpad Hlavná Sirník	A	30.08.18	30.08.18	581,80	doprava /

Počet faktúr celkom: 39

16 156,72 €

Vyhotoval: Mária Čerepová

Kontroloval:

Schválil: