

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

prijaté faktúry 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018327	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	03.09.18	03.09.18	36,-	výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob /
FV 201800304	00188433 2020749951	Technické služby mesta Tre Stavebná 2 075 01 Trebišov	A	03.09.18	03.09.18	434,-	úprava zelene /
FV 04318	42080649	PULS Námestie legionárov 08161 Prešov	N	03.09.18	03.09.18	1 700,-	vystúpenie /
FV 7309028312	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	70,-	plyn /
FV 7309028507	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	155,-	plyn /
FV 7309028288	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	123,-	plyn /
FV 2018009	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	04.09.18	04.09.18	705,-	strava ŽN /
FV 1801012455	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	865,-	poplatok za disciplinárne /
FV 20180538	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.09.18	04.09.18	982,50	stavebný materiál /
FV FV180177	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.09.18	05.09.18	100,-	poradenské služby /
FV 448/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.09.18	05.09.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 8801077128	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	05.09.18	05.09.18	2 980,45	stravné lístky +poštovné /
FV 8216022082	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.09.18	06.09.18	30,72	hovorné /
FV 2124179452	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.09.18	06.09.18	2 254,58	voda /
FV 8216096512	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.18	07.09.18	32,50	hovorné /
FV 8216096492	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.18	07.09.18	63,98	hovorné /
FV 26/2018	43070515 1076285111	Lenka Zbojovská SNP 104 07501 Trebišov	N	07.09.18	07.09.18	400,-	kameraman ŽN /
FV 10180061	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	07.09.18	07.09.18	948,24	oprava VO /
FV 838/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	10.09.18	10.09.18	1 027,82	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 7293217021	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.09.18	24.09.18	49,22	energia /
FV 7293331823	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.09.18	24.09.18	101,72	energia /
FV 90405682	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	13.09.18	13.09.18	382,26	vývoz žumpy /
FV 2018-080	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	13.09.18	13.09.18	1 200,-	projekt cesty - ulica Sadová /
FV 2018-079	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	13.09.18	13.09.18	1 224,-	projekt - ulica Športová /
FV 54/2018	40057615 1045552277	Ing. Ľasko Martin Čaklov 094 35 Sol'	N	02.09.18	02.09.18	250,-	preprava Ondalík /
FV 53/2018	40057615 1045552277	Ing. Ľasko Martin Čaklov 094 35 Sol'	N	02.09.18	02.09.18	150,-	vystúpenie Ondalík /
FV 31800194	33926964 1021834275	ABC Materské školy Tachty	N	17.09.18	17.09.18	88,20	DUO licencia MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

prijaté faktúry 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18090282	36754749 2022351254	CBS spol s. r. o. 974 01 Kynceľova	A	17.09.18	17.09.18	82,80	aerofoto /
FV 880/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	20.09.18	20.09.18	459,25	vývoz TKO /
FV 24662112088	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.09.18	20.09.18	128,72	hovorné /
FV 183200195	44491191 2022723703	Praktik Textil s. r. o. Zlievarenská 91702 Trnava	A	20.09.18	20.09.18	1 436,40	frote uteráky /
FV 183200196	44491191 2022723703	Praktik Textil s. r. o. Zlievarenská 91702 Trnava	A	20.09.18	20.09.18	78,72	obrusovina /
FV 29/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	19.09.18	19.09.18	269,08	ŠD 0/32 /
FV 31/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	19.09.18	19.09.18	340,-	kamenivo /
FV 2018244	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	19.09.18	19.09.18	1 093,17	nahradné diely /
FV VF5/20185040	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	18.09.18	18.09.18	130,-	toner /
FV 180025	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	26.09.18	26.09.18	44 699,81	asfaltovanie ciest /
FV 183200202	44491191 2022723703	Praktik Textil s. r. o. Zlievarenská 91702 Trnava	A	26.09.18	26.09.18	478,80	frote utráky /
FV 1800044	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	25.09.18	25.09.18	175,20	doprava - FK /
FV 51900976	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	24.09.18	24.09.18	16,-	pedagogická diagnostika /
FV 21904381	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	21.09.18	21.09.18	38,90	vychadzková húsenica /
FV 6001851975	31320155 2020411811	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 829 90 Bratislava	A	24.09.18	24.09.18	66,-	poplatok za vypracovanie správy /
FV 20180589	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	26.09.18	26.09.18	594,-	Rybničná ulica - práce /
FV 12418	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2 044471 Čečejojvce	A	28.09.18	28.09.18	154,20	kontrola hasiacich prístrojov /
Počet faktúr celkom: 44						66 628,43 €	
Vyhotoval: Mária Čerepová			Kontroloval:	Schválil:			