

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV FV180203	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.10.18	01.10.18	100,-	poradenské služby /
FV 150/0919	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	01.10.18	01.10.18	20,39	vodarenský tovar /
FV 7304063560	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	155,-	plyn /
FV 7304063365	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	216,-	plyn /
FV 7304063341	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	383,-	plyn /
FV 1801014228	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 bratislava	A	03.10.18	03.10.18	151,-	odmena delegata /
FV FV20182977	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	03.10.18	03.10.18	830,-	školské pomôcky ŠR /
FV FV20182980	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	03.10.18	03.10.18	272,92	kancelárske pomôcky /
FV 2124290413	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.10.18	04.10.18	1 831,19	voda /
FV 498/2018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.10.18	04.10.18	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 2018362	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.10.18	04.10.18	36,-	odmena 9/2018 /
FV 412018	42327491 1083648368	JUDr. Valéria Brečková Daľkovská 14	N	04.10.18	04.10.18	250,-	za vypracovanie zmluvy /
FV 0870918	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	08.10.18	08.10.18	963,96	stavebný materiál /
FV 2018259	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	08.10.18	08.10.18	1 428,48	náhradné diely /
FV 6518019	31704336 2020498524	DONA s. r. o. 07243 Veľké Revišťa	A	08.10.18	08.10.18	2 788,-	predaj rýb /
FV 11800227	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	08.10.18	08.10.18	70,-	odchyt psov /
FV 9462018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	08.10.18	08.10.18	443,72	vývoz TKO /
FV 8218002766	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	30,42	hovorné /
FV 8218079458	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	63,98	hovorné /
FV 8218079485	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	42,40	hovorné /
FV 36/2018	42074461 1078279268	Jozef Varga Jarmočná 380 094 31 Hanušovce	N	08.10.18	08.10.18	1 300,-	Vystúpenie účta k starším /
FV 18191097	11821973 1020172582	M.Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	16,70	Predprimárne vzdelávanie /
FV 2018012	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	10.10.18	10.10.18	1 275,-	Strava účta k starším /
FV 2018015	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	25.10.18	25.10.18	602,-	Strava Ž. desiatka /
FV 7294510143	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	257,71	Energia /
FV 7292416004	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	113,89	Energia /
FV 176/2018	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehovská 3432 075 01 Trebišov	A	12.10.18	12.10.18	160,18	Oprava bŕzd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6805040461	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	29.10.18	29.10.18	157,71	Poistka auta /
FV 6801564217	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	12.10.18	12.10.18	372,15	Poistka auta /
FV 2018/060	32682760 1023908776	Ing. Dušan Grigel' Zemplínska 2527 071 01 Michalovce	N	15.10.18	15.10.18	500,-	Vyštie uterákov s logom /
FV 20180076	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	15.10.18	15.10.18	205,-	Igelitové tašky /
FV 2018017	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.10.18	16.10.18	1 068,89	Réžia /
FV 2018016	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.10.18	16.10.18	18,-	Strava /
FV 2018013	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.10.18	17.10.18	40,-	strava MŠ /
FV 2018015	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.10.18	17.10.18	689,-	strava HN ZŠ /
FV 0911018	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	18.10.18	18.10.18	1 232,05	stavebný materiál /
FV 0931018	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	25.10.18	25.10.18	990,19	stavebný materiál /
FV 1800046	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	19.10.18	19.10.18	171,60	Autobusová doprava /
FV 2466491351	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	30,91	Hovorné /
FV 2466505868	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	30,-	Hovorné /
FV 2466505993	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	35,-	Hovorné /
FV 2466491729	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	1,-	Hovorné /
FV 2466490855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	1,-	Hovorné /
FV 2466568086	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	8,99	Hovorné /
FV 2466582145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.10.18	19.10.18	8,48	Hovorné /
FV 10180067	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.10.18	23.10.18	126,84	Elektromontážne práce /
FV 10180065	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.10.18	23.10.18	927,84	Elektromontážne práce /
FV 10180066	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.10.18	23.10.18	788,34	Elektromontážne práce /
FV 20180626	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	15.10.18	15.10.18	1 206,-	Práce vykonané strojom /
FV 2018019	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	24.10.18	24.10.18	120,84	Spotrebný materiál /
FV 20180647	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	23.10.18	23.10.18	1 944,-	Práce vykonané strojom /
FV 1000/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejtkov	A	26.10.18	26.10.18	458,85	Vývoz TKO /
FV 18067	44564040 2022748552	Sport Timing Slovakia s. r Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok	N	25.10.18	25.10.18	550,-	Technické zabezpečenie športu /
FV 36/2018	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	29.10.18	29.10.18	140,-	Požiar Timko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

10/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2018270	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.10.18	29.10.18	1 314,12	Všeobecný materiál + serv.práce /
FV FV20183241	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	26.10.18	26.10.18	52,31	Spotrebný materiál /
FV 2018014	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.10.18	16.10.18	5,60	Obedy MŠ /
Počet faktúr celkom: 57						27 029,84 €	
Vyhotoval: Mária Čerepová			Kontroloval:	Schválil:			