

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

FP 201605

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Uhrady		
FV 7273533179	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	02.05.16	150,-	plyn /
FV 7273533434	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	02.05.16	129,-	plyn /
FV 7273533203	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	02.05.16	80,-	plyn /
FV 011042016	36692689 2022263936	K+K servis, s.r.o. Stavebná 57 075 01 Trebišov	A	02.05.16	03.05.16	1 194,-	prenajom stroja /
FV 20160204	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.05.16	04.05.16	705,-	stavebný materiál /
FV 259/2016	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.05.16	04.05.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 1600031	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	04.05.16	04.05.16	96,-	autobusová doprava /
FV FV160084	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.05.16	04.05.16	100,-	odborné poradenstvo /
FV 7491431344	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.05.16	16.05.16	1 574,-	energia /
FV 7491431838	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.05.16	05.05.16	173,-	energia /
FV 7491431520	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.05.16	16.05.16	94,-	energia /
FV 2016087	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	06.05.16	06.05.16	834,-	nahradné diely /
FV 07/2016	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	06.05.16	06.05.16	629,-	kamenivo /
FV 1601003351	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.05.16	06.05.16	247,-	príspevok za 4/2016 /
FV 5784724315	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.16	06.05.16	32,50	hovorné /
FV 2874663503	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.16	06.05.16	30,42	hovorné /
FV 2121112491	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.05.16	06.05.16	1 585,42	voda /
FV FV20161365	32687699 1020667274	Paulína Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.05.16	11.05.16	143,99	všeobecný materiál /
FV 2784724291	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.16	06.05.16	52,76	hovorné /
FV VF5/20165021	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.05.16	09.05.16	77,40	toner /
FV 2016092	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	10.05.16	11.05.16	52,-	strava zamestnancov /
FV 2016094	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	10.05.16	11.05.16	1 272,-	strava - réžia /
FV 2016095	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	10.05.16	11.05.16	986,-	sstrava HN /
FV 2016096	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	10.05.16	11.05.16	42,-	strava HN - MŠ /
FV 419/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	11.05.16	11.05.16	73,80	vývoz plastov /
FV 483/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	11.05.16	11.05.16	378,13	vývoz TKO /
FV 2016/381	45240841 2022901650	ELARIN s. r. o. 44 082 12 Trnkov	A	13.05.16	13.05.16	155,-	hračky - farma /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

FP 201605

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.05.16	26.05.16	117,78	hovorné /
FV 2015008	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	19.05.16	26.05.16	58,26	čistiace prostriedky /
FV 11160151	35960132 2022072591	DATATRADE s. r. o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	19.05.16	26.05.16	75,36	služby obce - info /
FV 6001651588	31320155 2020411811	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 829 90 Bratislava	A	20.05.16	17.05.16	59,76	poplatok za vypracovanie správy /
FV 211600718	17315786 2020299732	2U spol. s r. o. Trnavská cesta 82102 Bratislava	A	23.05.16	26.05.16	198,24	vľajky /
FV 012052016	36692689 2022263936	K+K servis, s.r. o. Stavebná 57 075 01 Trebišov	A	23.05.16	26.05.16	1 252,80	prenájom strojov /
FV 007052016	36692689 2022263936	K+K servis, s.r. o. Stavebná 57 075 01 Trebišov	A	23.05.16	26.05.16	3 862,92	prenájom strojov /
FV 1791645	00682420 2020804478	Slovenská záručná a rozvoj Štefánikova 27 075 01 Trebišov	A	23.05.16	26.05.16	72,-	poplatok za poskytnutie informácií k aud /
FV 8601046030	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.05.16	30.05.16	1 309,48	stravné lístky /
FV 564/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	29.05.16	30.05.16	386,76	vývoz TKO /
FV 201605011	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	26.05.16	26.05.16	81,-	zdravotnícke pomôcky /
FV 7491431344	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.05.16	16.05.16	230,-	energia /

Počet faktúr celkom: 39

18 623,97 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273533179 / FV	136	Slovenský plynárensky piem	01.05.16	16.05.16	02.05.16	150,-	plyn
7273533434 / FV	137	Slovenský plynárensky piem	01.05.16	16.05.16	02.05.16	129,-	plyn
7273533203 / FV	138	Slovenský plynárensky piem	01.05.16	16.05.16	02.05.16	80,-	plyn
011042016 / FV	139	K+K servis, s. r. o.	29.04.16	29.05.16	03.05.16	1 194,-	prenajom stroja
20160204 / FV	140	Miroslav Havrilčák - obcho	29.04.16	17.05.16	04.05.16	705,-	stavebný materiál
259/2016 / FV	141	Viktor Nad' - VIMA	30.04.16	12.05.16	04.05.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
1600031 / FV	142	Ján Sokoly Ing.	24.04.16	07.05.16	04.05.16	96,-	autobusová doprava
FV160084 / FV	143	Lungo Mare, s. r. o.	30.04.16	17.05.16	04.05.16	100,-	odborné poradenstvo
7491431344 / FV	144	Východoslovenská energeti	05.05.16	16.05.16	16.05.16	1 574,-	energia
7491431838 / FV	145	Východoslovenská energeti	05.05.16	16.05.16	05.05.16	173,-	energia
7491431520 / FV	146	Východoslovenská energeti	05.05.16	16.05.16	16.05.16	94,-	energia
2016087 / FV	147	DANER, s. r. o.	04.05.16	18.05.16	06.05.16	834,-	nahradné diely
07/2016 / FV	148	Bajus Miloslav	29.04.01	29.05.16	06.05.16	629,-	kamenivo
1601003351 / FV	149	Slovenský futbalový zväz	30.04.16	10.05.16	06.05.16	247,-	príspevok za 4/2016
5784724315 / FV	150	Slovak Telekom a. s.	30.04.16	18.05.16	06.05.16	32,50	hovorné
2874663503 / FV	151	Slovak Telekom a. s.	30.04.16	18.05.16	06.05.16	30,42	hovorné
2121112491 / FV	152	Východoslovenská vodárensk	29.04.16	23.05.16	06.05.16	1 585,42	voda
FV20161365 / FV	153	Paulina Ludovít Ing. MIPA	04.05.16	14.05.16	11.05.16	143,99	všeobecný materiál
2784724291 / FV	154	Slovak Telekom a. s.	30.04.16	18.05.16	06.05.16	52,76	hovorné
F5/20165021 / FV	155	IKARO s. r. o.	06.05.16	16.05.16	09.05.16	77,40	toner
2016092 / FV	156	RESORD s. r. o	30.04.16	13.05.16	11.05.16	52,-	strava zamestnancov
2016094 / FV	157	RESORD s. r. o	30.04.16	13.05.16	11.05.16	1 272,-	strava - réžia
2016095 / FV	158	RESORD s. r. o	30.04.16	13.05.16	11.05.16	986,-	sstrava HN
2016096 / FV	159	RESORD s. r. o	30.04.16	13.05.16	11.05.16	42,-	strava HN - MŠ
419/2016 / FV	160	Združenie obcí pre separov	24.03.16	20.05.16	11.05.16	73,80	vývoz plastov
483/2016 / FV	161	Združenie obcí pre separov	04.05.16	23.05.16	11.05.16	378,13	vývoz TKO
2016/381 / FV	162	ELARIN s. r. o.	12.05.16	30.05.16	13.05.16	155,-	hračky - farma
0026644070 / FV	163	Orange Slovensko, a. s.	12.05.16	30.05.16	26.05.16	117,78	hovorné
2015008 / FV	164	Čelovský Ján - AJA	17.05.16	31.05.16	26.05.16	58,26	čistiace prostriedky
11160151 / FV	165	DATATRADE s. r. o.	13.05.16	27.05.16	26.05.16	75,36	služby obce - info
6001651588 / FV	166	Všeobecná úverová banka	17.05.16	17.05.16	17.05.16	59,76	poplatok za vypracovanie správy
211600718 / FV	167	2U spol. s r. o.	19.05.16	02.06.16	26.05.16	198,24	vľajky
012052016 / FV	168	K+K servis, s.r. o.	06.05.16	06.06.16	26.05.16	1 252,80	prenajom strojov
007052016 / FV	169	K+K servis, s.r. o.	06.05.16	06.06.16	26.05.16	3 862,92	prenajom strojov
1791645 / FV	170	Slovenská záručná a rozvoj	17.05.16	01.06.16	26.05.16	72,-	poplatok za poskytnutie informácií k aud
8601046030 / FV	172	DEJEUNER s. r. o.	29.05.16	29.05.16	30.05.16	1 309,48	stravné lístky
564/2016 / FV	173	Združenie obcí pre separov	25.05.16	09.06.16	30.05.16	386,76	vývoz TKO
201605011 / FV	174	JST Zdravie s. r. o.	24.05.16	07.06.16	26.05.16	81,-	zdravotnicke pomôcky
7491431344 / FV	175	Východoslovenská energeti	01.05.16	16.05.16	16.05.16	230,-	energia
Počet faktúr celkom: 39						18 623,97 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	