

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

FP 201606

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7268571962	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.16	02.06.16	34,-	plyn /
FV 7268572192	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.16	02.06.16	129,-	plyn /
FV 7268571938	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.16	02.06.16	63,-	plyn /
FV 308/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.06.16	03.06.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 160434	31697879 2020507203	SECOMP s.r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	06.06.16	06.06.16	25,20	práce a služby /
FV 3785652756	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.16	06.06.16	67,99	hovorné /
FV 9785652791	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.16	06.06.16	32,50	hovorné /
FV 9785593314	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.16	08.06.16	30,42	hovorné /
FV 2121218251	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	06.06.16	06.06.16	1 369,79	vodaa /
FV 1601004980	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.06.16	06.06.16	158,-	príspevok OFK /
FV 160008	33159033 1020696281	Vladimír Janičina - Janeko Hurbanova 188/15 075 01 Trebišov	A	07.06.16	10.06.16	2 994,06	alsfaltobeton /
FV 2016005	50100025 1022331409	Jarmila Starigazova M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	N	08.06.16	10.06.16	80,66	knihy /
FV 2016114	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsca	A	09.06.16	10.06.16	41,-	strava HN MŠ /
FV 2016115	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsca	A	09.06.16	10.06.16	957,-	sstrava HN - ZŠ /
FV 2016111	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsca	A	09.06.16	10.06.16	58,-	strava zamestnancov /
FV 2016116	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovsca	A	09.06.16	10.06.16	1 294,05	réžia - strava /
FV 608/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	13.06.16	13.06.16	509,-	vývoz TKO /
FV 615/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	20.06.16	20.06.16	73,80	vývoz plastov /
FV 2016167	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	13.06.16	13.06.16	402,66	náhradné diely /
FV 1020160256	14338785 1020696512	Ing. Miroslav Kuruc - k-PR ul. SNP 91 075 01 Trebišov	A	14.06.16	14.06.16	33,12	kancelárske potreby /
FV 1162204314	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačiv Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	20.06.16	20.06.16	18,22	kancelárske potreby /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.06.16	20.06.16	116,76	hovorné /
FV 20160301	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	15.06.16	15.06.16	2 173,48	stavebný materiál /
FV 160043	44103930 2022598523	Gastro-Galaxi, s. r.o. Slovenská 080 01 Prešov	A	23.06.16	24.06.16	384,-	bazén dvojkomorový /
FV 162706010	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.06.16	28.06.16	47,76	programové vybavenie /
FV 2016VFA06020	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	29.06.16	29.06.16	67,20	glukomer /
FV 7984517519	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.06.16	18.06.01	230,-	energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

FP 201606

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
			Platca DPH	Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27							11 423,86 €
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268571962 / FV	176	Slovenský plynárenský piem	01.06.16	15.06.16	02.06.16	34,-	plyn
7268572192 / FV	177	Slovenský plynárenský piem	01.06.16	15.06.16	02.06.16	129,-	plyn
7268571938 / FV	178	Slovenský plynárenský piem	01.06.16	15.06.16	02.06.16	63,-	plyn
308/2016 / FV	179	Viktor Nad' - VIMA	31.05.16	10.06.16	03.06.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
160434 / FV	180	SECOMP s.r.o.	03.10.01	14.06.16	06.06.16	25,20	práce a služby
3785652756 / FV	181	Slovak Telekom a. s.	31.05.16	20.06.16	06.06.16	67,99	hovorné
9785652791 / FV	182	Slovak Telekom a. s.	31.05.16	20.06.16	06.06.16	32,50	hovorné
9785593314 / FV	183	Slovak Telekom a. s.	31.05.16	20.06.16	08.06.16	30,42	hovorné
2121218251 / FV	184	Východoslovenská vodárensk	31.05.16	20.06.16	06.06.16	1 369,79	vodaa
1601004980 / FV	185	Slovenský futbalový zväz	31.05.16	13.06.16	06.06.16	158,-	príspevok OFK
160008 / FV	186	Vladimír Janičina - Janeko	31.05.16	16.06.16	10.06.16	2 994,06	alsfaltobetón
2016005 / FV	187	Jarmila Starigazova	07.06.16	21.06.16	10.06.16	80,66	knihy
2016114 / FV	188	RESORD s. r. o	03.10.01	14.06.16	10.06.16	41,-	strava HN MŠ
2016115 / FV	189	RESORD s. r. o	31.05.16	14.06.16	10.06.16	957,-	sstrava HN - ZŠ
2016111 / FV	190	RESORD s. r. o	31.05.16	14.06.16	10.06.16	58,-	strava zamestnancov
2016116 / FV	191	RESORD s. r. o	31.05.16	14.06.16	10.06.16	1 294,05	réžia - strava
608/2016 / FV	192	Združenie obcí pre separov	10.06.16	24.06.16	13.06.16	509,-	vývoz TKO
615/2016 / FV	193	Združenie obcí pre separov	26.05.16	29.06.16	20.06.16	73,80	vývoz plastov
2016167 / FV	194	DANER, s. r. o.	10.06.16	24.06.16	13.06.16	402,66	náhradné diely
1020160256 / FV	195	Ing. Miroslav Kuruc - k-PR	01.06.16	16.06.16	14.06.16	33,12	kancelárske potreby
1162204314 / FV	196	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív	15.06.16	29.06.16	20.06.16	18,22	kancelárske potreby
0026644070 / FV	197	Orange Slovensko, a. s.	16.06.16	30.06.16	20.06.16	116,76	hovorné
20160301 / FV	198	Miroslav Havříčák - obcho	15.06.16	29.06.16	15.06.16	2 173,48	stavebný materiál
160043 / FV	199	Gastro-Galaxi, s. r.o.	23.06.16	30.06.16	24.06.16	384,-	bazén dvojkomorový
162706010 / FV	200	IFOsoft v.o.s.	27.06.16	18.07.16	28.06.16	47,76	programové vybavenie
016VFA06020 / FV	201	JST Zdravie s. r. o.	22.06.16	06.07.16	29.06.16	67,20	glukomer
7984517519 / FV	202	Východoslovenská energeti	01.06.16	15.06.16	18.50.01	230,-	energia
Počet faktúr celkom: 27						11 423,86 €	
Vyhotožil:			Kontroloval:			Schválil:	