

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7313761008	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	04.09.17	411,-	fa za plyn /Ocú, ZŠ, múzeum, DŠ, ŠJ/ /
FV 530170111	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírská 1 071 80 Michalovce	A	04.09.17	04.09.17	286,-	fa za výlet Tiszavasvári /
FV 2017105	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 076 51 Pribeník	A	04.09.17	04.09.17	467,-	fa za dodanie a montáž okna /múzeum/ /
FV 9170003235	31361161 2020301855	ABC Applied Software Consu Svoradova 7/1 1 811 03 Bratislava	A	04.09.17	04.09.17	159,-	fa za softvér /Agenda update ZŠ/ /
FV 90367388	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.09.17	04.09.17	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV DE1705035	43093361 1076615683	Elvíra Dedejová - DEELVI ul. Hlavná 241/13 076 51 Pribeník	A	06.09.17	07.09.17	86,87	fa za pečivo /detský tábor/ /
FV 17200112	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.09.17	07.09.17	540,12	fa za potraviny ŠJ /
FV 17200114	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.09.17	07.09.17	558,40	fa za potraviny, čist. pot. Rodinný deň /
FV 270060	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.09.17	07.09.17	250,-	fa za kancelárske potreby /Detský tábor/ /
FV 030817	40385086 1034563013	Viktor király Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.09.17	07.09.17	948,-	fa za obedy /detský tábor/ /
FV 42/2017	40385761	BEPOL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	06.09.17	07.09.17	160,-	fa za vykonané práce PO a BOZP /
FV 2017101	34872051 1020690165	Ján Török TÓDOP L. Kossutha 70 077 01 Kráľovský Chlmec	N	06.09.17	07.09.17	138,-	fa za kontrolu hasiacich prístrojov /
FV 38-8/2017	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Pribeník	N	06.09.17	07.09.17	43,-	fa za kosenie trávy /
FV 20170206	31711260 2020505729	OPÁL spol. s.r.o. Ružová 111 076 51 Pribeník	A	06.09.17	07.09.17	554,32	fa za štrk, dosky, hranoly /Múzeum/ /
FV 0117152	37886657 2021927336	JUVENIA - EDUCATION, n.o. Levočská 866 058 01 Poprad	N	06.09.17	07.09.17	53,85	fa za učebnice /ZŠ/ /
FV 17200113	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.09.17	07.09.17	67,31	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8701076022	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.09.17	07.09.17	134,34	fa za stravné lístky /
FV 25152141	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	08.09.17	13.09.17	222,70	fa za potraviny ŠJ /
FV 1747620	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	08.09.17	13.09.17	71,30	fa za potraviny ŠJ /
FV 1746967	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	08.09.17	13.09.17	25,84	fa za potraviny ŠJ /
FV 17214	46460993 1082655684	Patrik Čoros - PA3K Hlavná 210 076 84 Leles	N	08.09.17	13.09.17	150,-	fa za tlač /detský tábor/ /
FV 170370	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.09.17	13.09.17	363,24	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 20170841	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.09.17	13.09.17	432,52	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 20170842	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.09.17	13.09.17	63,36	fa za prenájom lešenia /múzeum/ /
FV 90368178	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.09.17	18.09.17	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 170658	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	14.09.17	18.09.17	34,80	fa za opravu v databáze PC /
FV 1172209340	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	14.09.17	18.09.17	7,76	fa za tlačivá /MŠ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017/395	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	14.09.17	18.09.17	68,40	fa za vývoz odpavovej vody /ŠJ/ /
FV 55117	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 281 44 Zásmyky	A	14.09.17	18.09.17	90,-	fa za bioenzymatické prípravky /ZŠ/ /
FV 55217	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 281 44 Zásmyky	A	14.09.17	18.09.17	90,-	fa za bioenzymatické prípravky /ŠJ/ /
FV 20170117	50506749 2120356810	Zemepan, s.r.o. Mierova 2622 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.09.17	18.09.17	594,-	fa za likvidáciu stavebnej suťe /knižnic /
FV 3419440302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	14.09.17	18.09.17	11,81	fa za mobilný telefón /ŠJ/ /
FV 90368673	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.09.17	18.09.17	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 5100307715	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.09.17	19.09.17	198,90	fa za odber el. energie /verej. osvet./ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.09.17	19.09.17	230,96	fa za odber el. energie /VO, OCÚ/ /
FV 3419585766	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	18.09.17	19.09.17	30,20	fa za mobil. telefón /OcÚ/ /
FV 170389	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.09.17	19.09.17	394,79	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 399117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	18.09.17	20.09.17	52,31	fa za potraviny ŠJ /
FV 414117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	18.09.17	20.09.17	34,-	fa za potraviny ŠJ /
FV 85082749	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	18.09.17	20.09.17	52,50	fa za potraviny ŠJ /
FV 1749444	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	18.09.17	20.09.17	44,41	fa za potraviny ŠJ /
FV 117152273	34152199 202168395	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	18.09.17	26.09.17	135,83	fa za potraviny ŠJ /
FV 1749961	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	18.09.17	20.09.17	44,31	fa za potraviny ŠJ /
FV 171319	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	20.09.17	26.09.17	72,-	fa za doménu a webhosting /
FV 3419699694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	25.09.17	26.09.17	13,51	fa za mobilný telefón /
FV 90369701	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.09.17	26.09.17	34,-	fa za vývoz odpavovej vody /
FV 201706041	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	25.09.17	26.09.17	572,40	fa za plechové skrine /
FV 1751502	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	29.09.17	04.10.17	27,99	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2017127	35476508 1020023015	Milan Viktor - Viki kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	29.09.17	04.10.17	159,60	fa za nastavenie meradiel /ŠJ/ /
FV 171497	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	29.09.17	04.10.17	22,50	fa za internet ŠJ a ZŠ /
FV 85083017	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	29.09.17	04.10.17	50,-	fa za potraviny ŠJ /
FV 1752013	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	29.09.17	04.10.17	56,95	fa za potraviny ŠJ /
FV 1750581	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	29.09.17	04.10.17	51,28	fa za potraviny /
FV 434117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	29.09.17	04.10.17	37,32	fa za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

avdsfddf

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54						9 500,70 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			