

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

avdsfbd

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 90377016 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 04.12.17 | 06.12.17 | 34,- | fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ / |
| FV 7308843324 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26 | A | 04.12.17 | 06.12.17 | 1 544,- | fa za plyn /ZŠ, Múzeum, DŠ, ŠJ / |
| FV 9104332981 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 04.12.17 | 06.12.17 | 21,71 | fa za mobilný telefón /OcÚ/ / |
| FV 917091 | 36230995 2020194979 | CARNEVAL INTERNATIONAL, s. 186 930 51 Veľka Paka | A | 04.12.17 | 04.12.17 | 75,- | fa za Mikulášsky kostým / |
| FV 170520 | 17085357 2020505344 | BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 04.12.17 | 06.12.17 | 131,05 | fa za stavebný materiál /múzeum / |
| FV 1143811 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava 1 | A | 04.12.17 | 06.12.17 | 67,60 | fa za Obecné noviny rok 2018 / |
| FV 2017000025 | 48252956 1120685269 | UNISERVIS Kiss Ladislav in Hlavná 27 077 01 Kráľovský Chlmec | N | 04.12.17 | 06.12.17 | 140,- | fa za demontáž a montáž sig. zariad. ZŠ / |
| FV 17171 | 46973419 2023673729 | TRANS KM s.r.o. Hlavná 81 076 83 Svätušie | A | 05.12.17 | 06.12.17 | 24,96 | fa za prevoz štrku /posyp ciest/ / |
| FV 1585117 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 1 412,44 | fa za vývoz komunálneho odpadu / |
| FV 1585217 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 30,- | fa za odvoz nebezpečného odpadu / |
| FV 90377667 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 34,- | fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ / |
| FV 20171207 | 36170984 2020056148 | Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 314,14 | fa za stavebný materiál /múzeum/ / |
| FV 20171727 | 46954767 2023670495 | EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 1,06 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 1766793 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 21,65 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 608117 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 06.12.17 | 06.12.17 | 27,35 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 24397162 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 06.12.17 | 24.11.17 | -8,18 | dobropis za potraviny ŠJ / |
| FV 76000470 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 06.12.17 | 18.12.17 | - 173,71 | dobropis za potraviny ŠJ / |
| FV 171813 | 34877827 1034083875 | Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 07.12.17 | 11.12.17 | 22,50 | fa za internet /ZŠ, ŠJ/ / |
| FV 20171107 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov | A | 07.12.17 | 07.12.17 | 66,50 | fa za kalendáre / |
| FV 17200120 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 08.12.17 | 11.12.17 | 30,05 | fa za občerstvenie /Deň dôchodcov/ / |
| FV 85085502 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 08.12.17 | 11.12.17 | 200,16 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 5104647429 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 06.12.17 | 11.12.17 | 47,10 | fa za telefón /ZŠ, MŠ, OcÚ/ / |
| FV 90376568 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 06.12.17 | 11.12.17 | 67,99 | fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ / |
| FV 21724443 | 35908718 2021907192 | RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava | A | 07.12.17 | 11.12.17 | 39,35 | fa za učebné pomôcky /Paragrafy v MŠ/ / |
| FV 21725965 | 35908718 2021907192 | RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava | A | 07.12.17 | 11.12.17 | 91,73 | fa za učebné pomôcky MŠ /Svet škólkára/ / |
| FV 632117 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 12.12.17 | 15.12.17 | 45,19 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 17065 | 40386686 1023738760 | Ing. Bányácski Július Staničná 076 35 Somotor | A | 12.12.17 | 13.12.17 | 840,- | fa za večeru /deň dôchodcov/ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

avdsfbd

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 17200119 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 12.12.17 | 15.12.17 | 146,35 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 85085734 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 12.12.17 | 15.12.17 | 61,94 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 20171847 | 46954767 2023670495 | EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov | A | 12.12.17 | 15.12.17 | 4,22 | fa za ovocie ŠJ / |
| FV 1766226 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 12.12.17 | 15.12.17 | 34,45 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 1628517 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.12.17 | 13.12.17 | 24,- | fa za zber biolog. rozložiteľného odpadu / |
| FV 90378492 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 14.12.17 | 15.12.17 | 67,99 | fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ / |
| FV 17103 | 35503211 | Jozef Szabó -SZABOTRANS 62 076 75 Veľké Raškovce | N | 18.12.17 | 19.12.17 | 83,52 | fa za prepravu súboru /deň dôchodcov/ / |
| FV 2105726452 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 30,67 | fa za mobilný telefón /OcÚ/ / |
| FV 7105726464 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 11,81 | fa za mobilný telefón /ŠJ/ / |
| FV 2290137991 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 383,14 | fa za odber el. energie /VO, OcÚ/ / |
| FV 2290104208 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 282,05 | fa za odber el. energie /VO/ / |
| FV 2017/530 | 40938191 1020922947 | Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 68,40 | fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ / |
| FV 270134 | 00617482 2020726433 | REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 18.12.17 | 19.12.17 | 532,08 | fa za školské potreby /ZŠ/ / |
| FV 1768510 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 71,80 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 85086016 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 17,69 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 659117 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 30,88 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 649117 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 32,20 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 1769410 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 36,69 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 1770138 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 20.12.17 | 20.12.17 | 23,64 | fa za potraviny ŠJ / |
| FV 1751234 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov | A | 21.12.17 | 21.12.17 | 66,- | fa za posypový štrk / |
| FV 171946 | 34877827 1034083875 | Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 21.12.17 | 21.12.17 | 22,50 | fa za internet /ŠJ, ZŠ/ / |
| FV 76660304/520 | 31341381 2020328948 | Gebrüder Weiss s.r.o. Diaľničná cesta 903 01 Senec | A | 22.12.17 | 27.12.17 | 33,60 | fa za dopravu /led vianočná dekorácia/ / |
| FV 2017/013 | 45732337 2022978815 | AMIS z.p.o. Ostravská 040 11 Košice | A | 22.12.17 | 27.12.17 | 1 200,- | fa za verejné obstarávanie /bytový dom/ / |
| FV 1017664704 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 22.12.17 | 27.12.17 | 12,38 | fa za mobilný telefón /OcÚ/ / |
| FV 90379485 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 22.12.17 | 27.12.17 | 67,99 | fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ / |
| FV 041217 | 40385086 1034563013 | Viktor király Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 22.12.17 | 22.12.17 | 52,50 | fa za občerstvenie /Betlehemesek/ / |
| FV OPS/2293/201 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 010 11 Žilina | A | 27.12.17 | 20.12.17 | 52,42 | fa za poplatok Cenné papiere r. 2017 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

avdsfbd

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV FV17239 | 36254118 2020188973 | Edu Work, s.r.o. SNP 754 905 01 Senica | A | 28.12.17 | 28.12.17 | 180,- | fa za tlačové reproduktory /miestny rozh / |
| FV 270146 | 00617482 2020726433 | REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 29.12.17 | 31.12.17 | 57,20 | fa za deň dôchodcov /tácka, poháre, serv / |
| FV 17200121 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 29.12.17 | 31.12.17 | 150,82 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 17200122 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 29.12.17 | 31.12.17 | 278,50 | fa za mikulášske balíčky a toaletný papi / |
| FV 20171321 | 36170984 2020056148 | Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 02.01.18 | 05.01.18 | 347,26 | fa za elektroinštalačný materiál /ZŠ/ / |
| FV 1672717 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 02.01.18 | 05.01.18 | 36,- | fa za vývoz jedlých olejov / |
| FV 9106255602 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 03.01.18 | 05.01.18 | 21,71 | fa za mobilný telefon /OcÚ/ / |
| FV 6/2018 | 40385761 | BEPOL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec | N | 04.01.18 | 05.01.18 | 160,- | fa za vykonané práce BOZP a PO / |
| FV 21810827 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 398,70 | fa za učebné pomôcky / |
| FV 1017664701 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 60,56 | fa za pevnú linku /MŠ, ZŠ, OcÚ/ / |
| FV 17440/17 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 1 327,93 | fa za vývoz komunálneho odpadu / |
| FV 17441/17 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 30,- | fa za odvoz nebezpečného odpadu / |
| FV 2123279361 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 10.01.18 | 16.01.18 | 1 188,43 | fa za dodávku pitnej vody / |
| FV 904394291 | 31645976 2020447165 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina | A | 10.01.18 | 16.01.18 | 10,76 | fa za bezpečnostnú SIM /ŠJ/ / |
| FV 1802217 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 12,- | fa za zber kuchynského odpadu /ŠJ/ / |
| FV 2290137991 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 452,27 | fa za elektrinu vO, OCÚ / |
| FV 2280001416 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.01.18 | 18.01.18 | - 275,17 | elektrina vyúčtovanie r. 2017 / |
| FV 2280001420 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.01.18 | 18.01.18 | - 135,47 | vyúčtovanie elektriny r. 2017 / |
| FV 2290104208 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 307,49 | fa za elektrinu verejné osvetlenie / |

Počet faktúr celkom: 73

13 207,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: