

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6591428207	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava 5	N	02.05.18	02.05.18	6,-	fa za telefóny /
FV 20180075	50506749 2120356810	Zemeplan, s.r.o. Mierova 2622 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.05.18	03.05.18	288,-	fa za práce s Komatsu /
FV 7308946546	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.18	03.05.18	909,-	fa za odber plynu/ZŠ, OcÚ, múzeum, DŠ,ŠJ /
FV 90390189	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.05.18	03.05.18	67,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 18152	35481854	NATEX, Ing. Štefan Petrek Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	N	03.05.18	03.05.18	1 280,-	fa za regále /múzeum/ /
FV 180147	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.05.18	09.05.18	162,72	fa za stavebný materiál, PVC rura, silon /
FV 2018105	35549840	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 040 01 Košice	N	03.05.18	09.05.18	116,-	fa za školské potreby /MŠ/ /
FV 234118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	04.05.18	07.05.18	47,17	fa za potraviny ŠJ /
FV 251118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	04.05.18	07.05.18	31,70	fa za potraviny ŠJ /
FV 2380309789	35958120 2022076947	Lyreco CE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.05.18	09.05.18	37,80	fa za kancelársky papier /
FV 20180384	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.05.18	09.05.18	289,42	podlahová krytina + lišty /múzeum/ /
FV 537918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18	09.05.18	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 537818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18	09.05.18	1 318,45	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 90390602	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.05.18	09.05.18	218,66	fa za odstránenie poruchy /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.18	09.05.18	498,-	fa za odber elektrickej energie /ZŠ, ŠJ/ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.18	09.05.18	617,-	fa za odber el. energie /Synagóga, kniž. /
FV 8207915277	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	64,57	fa za telefón /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 8205918169	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	59,58	fa za telefón /OcÚ, ZŠ, MŠ/ /
FV 180556	47454211	HALMAT s.r.o. Útulná 048 01 Rožňava	N	11.05.18	11.05.18	157,44	fa za prepravu nábytku /MŠ/ /
FV 1191126586	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava 5	N	14.05.18	15.05.18	2,35	fa za mobilné telefóny /
FV 201800923	41452534 1034238568	Martin Adamčík - MAAD Obecná 22 044 10 Geča	A	14.05.18	15.05.18	120,-	fa za Májovú cenu /
FV 274118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	15.05.18	16.05.18	4,26	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 294118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	15.05.18	16.05.18	53,65	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85090422	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.18	16.05.18	59,67	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91035848	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.18	16.05.18	121,63	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100005434	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.05.18	16.05.18	35,33	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118080496	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	15.05.18	16.05.18	64,80	fa za potraviny /ŠJ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8100005707	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.05.18	16.05.18	56,10	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85090794	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.18	16.05.18	20,98	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8801042504	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	16.05.18	16.05.18	154,74	fa za stravné lístky /
FV 2018215	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	16.05.18	17.05.18	269,64	fa za čistenie kanalizácie /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.05.18	17.05.18	201,19	fa za odber el. energie /verej. osvetle /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.05.18	17.05.18	262,30	fa za odber el. energie /VO, OcÚ/ /
FV 8100005233	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.05.18	16.05.18	17,38	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 280118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	16.05.18	16.05.18	42,91	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 90391490	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	16.05.18	17.05.18	101,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 597118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.05.18	17.05.18	412,67	fa za odvoz veľkoobjemový kontajner /
FV 2183713	50370294	Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 911 01 Trenčín	N	17.05.18	17.05.18	14,80	fa za toner /tlačiareň Minolta/ /
FV 85089668	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	21.05.18	19.04.18	-7,68	Dobropis - potraviny ŠJ /
FV 2018224	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	23.05.18	28.05.18	68,40	fa za vývoz odpadových vôd /ŠJ/ /
FV 2123726597	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.05.18	28.05.18	556,39	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 8209024608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	21.05.18	24.05.18	164,72	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 8209024620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	21.05.18	24.05.18	82,89	fa za mobilný telefón /ŠJ/ /
FV 8209319916	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	21.05.18	24.05.18	69,17	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 3121800134	35722517	DUEL-PRES Vasárnep Bajkalská 821 01 Bratislava	N	18.05.18	28.05.18	211,20	fa za dodanie titulu Vasárnep /
FV 2018178	36193241	GEO Slovakia s.r.o. Popradská 040 11 Košice	N	24.05.18	31.05.18	1 886,16	fa za geologický prieskum 12 b.j. /
FV 20180110	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.05.18	28.06.18	219,24	fa za prepravu a dodanie piesku /
FV 8100006020	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.05.18	28.05.18	59,52	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85091058	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	25.05.18	28.05.18	37,03	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91035958	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	25.05.18	28.05.18	67,81	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 309118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	25.05.18	28.05.18	56,47	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118091320	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	25.05.18	28.05.18	96,43	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 180672	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.05.18	28.05.18	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 1843100759	35790253	Petit Press, a.s., divízia Letná 040 01 Košice	N	28.05.18	11.05.18	65,40	fa za inzerciu v Korzári /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

avdsfbd

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180206	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.05.18	31.05.18	300,-	fa za pracovné náradie AČ /
FV 27-5/2018	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Pribeník	N	31.05.18	31.05.18	34,40	fa za kosenie trávy /
FV 8209588201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	31.05.18	31.05.18	143,57	fa za telefónne služby /
FV 30180001	36732397	EUROVOX s.r.o. Hlavná 925 92 Topoľnica	N	31.05.18	31.05.18	783,-	fa za zostavu detského ihriska /ZŠ/ /
FV 56051381	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	31.05.18	31.05.18	122,05	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85091179	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	31.05.18	31.05.18	32,72	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 328118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	31.05.18	31.05.18	42,42	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100006325	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	31.05.18	31.05.18	56,63	fa za potraviny /ŠJ/ /

Počet faktúr celkom: 62 **13 386,33 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: