

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17200131	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.06.18	05.06.18	18,89	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200130	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.06.18	07.06.18	123,84	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 90393819	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.06.18	05.06.18	101,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 2380314489	35958120 2022076947	Lyreco CE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.06.18	05.06.18	108,89	fa za kancelárske potreby /
FV 1143811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava 1	A	04.06.18	05.06.18	20,80	fa za tlač a expedíciu Obecných novín /
FV 7313940721	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	05.06.18	909,-	fa za odber plynu /ZŠ, OcÚ, Múzeum/ /
FV 180499	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	04.06.18	05.06.18	76,-	fa za školenie "Správa registratúry /
FV 610018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.18	05.06.18	24,-	fa za zber biolog. rozložiteľný odpad /
FV 20180523	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.06.18	07.06.18	76,21	fa za materiál /kotúč, objímka, strun.ci /
FV 8209923698	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	54,59	fa za telefón /MŠ, ZŠ, OcÚ/ /
FV 118059291	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.06.18	06.06.18	241,14	fa za stravné lístky /
FV 2018230	44355718	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	N	06.06.18	07.06.18	8,12	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 8100006595	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.06.18	07.06.18	8,12	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100006653	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.06.18	07.06.18	17,38	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 341118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	06.06.18	07.06.18	64,94	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85091531	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.06.18	07.06.18	30,57	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118099043	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.06.18	07.06.18	95,50	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100006817	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.06.18	07.06.18	38,10	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 347118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	07.06.18	07.06.18	16,41	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100006596	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.06.18	07.06.18	52,55	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91036184	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	12.06.18	12.06.18	68,89	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100006986	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.06.18	12.06.18	20,30	fa za potraviny ŠJ /
FV 118104154	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	12.06.18	12.06.18	107,47	fa za potraviny ŠJ /
FV 85091833	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	12.06.18	12.06.18	51,13	fa za potraviny ŠJ /
FV 3771180	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	12.06.18	12.06.18	45,-	fa za potraviny ŠJ /
FV 1193741694	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava 5	N	12.06.18	12.06.18	60,56	fa za mobilné telefóny /ŠJ, OcÚ/ /
FV 734418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.18	18.06.18	36,-	fa za vývoz jedlých olejov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.06.18	18.06.18	183,17	fa za dodávku el. energie /verejné osvet /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.06.18	18.06.18	245,89	fa za dodávku el. energie /OcÚ, ver. osv /
FV 740518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.18	18.06.18	24,-	fa za zber biolog, rozlož. kuch. odpad /
FV 90395231	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.06.18	18.06.18	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 693418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.06.18	18.06.18	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 693318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.06.18	18.06.18	1 402,53	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 8211039471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	15.06.18	18.06.18	0,72	fa za poplatok /
FV 8211039457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	15.06.18	18.06.18	0,72	fa za poplatok /
FV 180240	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.06.18	18.06.18	511,51	fa za materiál / silon, elektroda, plech /
FV 90394678	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.06.18	18.06.18	67,99	vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 21812194	35908718 2021907192	RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava	A	19.06.18	22.06.18	39,35	fa za školské potreby /paragrafy v MŠ/ /
FV 47/2018	47420545 2023871278	INITED s.r.o. J. Stanislava 841 05 Bratislava	N	20.06.18	22.06.18	250,-	fa za verejné obstarávanie /čistenie rig /
FV 18185	44482477 1045541277	Czáboczký Ján Hraničná 13/10 10 076 33 slovenské Nové Mesto	N	20.06.18	22.06.18	70,-	fa za prenájom mobilného WC /Deň detí/ /
FV 18186	44482477 1045541277	Czáboczký Ján Hraničná 13/10 10 076 33 slovenské Nové Mesto	N	20.06.18	22.06.18	118,79	fa za čistenie kanalizácie /futbalové ih /
FV 2123766220	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.06.18	22.06.18	1 215,41	fa za odber pitnej vody /ZŠ, MŠ? OcÚ,ŠJ/ /
FV 2010014159	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.06.18	29.06.18	-36,41	dobropis za odber pit. vody /stcintorin/ /
FV 8100007125	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.06.18	22.06.18	43,55	fa za potraviny ŠJ /
FV 391118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	21.06.18	22.06.18	49,94	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100007447	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.06.18	22.06.18	53,99	fa za potraviny ŠJ /
FV 20180117	36761532	DorNet, s.r.o. E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	21.06.18	22.06.18	50,-	fa za montáž Wifi /ZŠ, MŠ/ /
FV 17200129	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.06.18	22.06.18	115,81	fa za potraviny ŠJ /
FV 17200128	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.06.18	22.06.18	1,19	fa za batérie /
FV 90396398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.06.18	27.06.18	552,37	fa za odstránenie poruchy /kamenárstvo/ /
FV 90396401	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.06.18	27.06.18	67,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 180261	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.06.18	27.06.18	199,94	fa za rebrík, furik, postrek., pítku/AČ/ /
FV 20180120	50506749 2120356810	Zemepan, s.r.o. Mierova 2622 077 01 Kráľovský Chlmec	A	26.06.18	27.06.18	378,-	fa za práce s Komatsu a Takeuchi /DŠ/ /
FV 90396795	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.06.18	27.06.18	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

avdsfbd

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18039	35503211	Jozef Szabó -SZABOTRANS 62 076 75 Veľké Raškovce	N	27.06.18	27.06.18	86,40	fa za autobusovú prepravu /Deň detí/ /
FV 9180002694	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 1 811 03 Bratislava	A	27.06.18	27.06.18	159,-	fa za update Agendy ZŠ /
FV 2018165	35555777	Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice	N	28.06.18	29.06.18	548,16	fa za opravu cesty /Cintorínska/ /
FV 8100007740	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.06.18	28.06.18	19,14	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91036367	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.06.18	28.06.18	30,20	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100007618	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.06.18	28.06.18	31,60	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 409118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	28.06.18	28.06.18	43,11	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85092201	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.06.18	28.06.18	9,83	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85092200	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.06.18	28.06.18	33,04	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 180817	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.06.18	29.06.18	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 40000897	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.06.18	28.06.18	-15,11	dobropis za potraviny /ŠJ/ /
FV 3008001476	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	29.06.18	29.06.18	200,-	fa za prepravu osôb /výlet MŠ/ /
FV 8211608437	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	29.06.18	29.06.18	0,72	fa za telefónny poplatok /
Počet faktúr celkom: 67						9 349,43 €	

Vyhotoval: Gabriela Molnárová

Kontroloval:

Schválil: