

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018263	44355718	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	N	02.07.18	03.07.18	36,-	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 280056	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.07.18	03.07.18	150,-	fa za pastelky,papier farebný, výkresy /
FV 201806028	36454451 2020022433	M - STAV s.r.o. Rastislavova 40 069 01 Snina	A	02.07.18	03.07.18	5 197,20	fa za betón /prístavba Domu športu/ /
FV 17200133	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	02.07.18	03.07.18	4,46	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200132	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	02.07.18	09.07.18	123,69	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 31/2018	40385761	BEPOEL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	03.07.18	03.07.18	240,-	fa za vykonané práce PO a BOZP /
FV 6300142144	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.18	03.07.18	909,-	fa za odber plynu/OÚ, ZŠ, ŠJ, DŠ, Múzeum /
FV 8212052255	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.07.18	09.07.18	59,58	fa za telefón /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 1182206362	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	09.07.18	11.07.18	79,69	fa za tlačivá /ZŠ/ /
FV 90397997	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.07.18	11.07.18	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 845718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	11.07.18	1 317,74	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 845818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	11.07.18	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 20180689	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.07.18	09.07.18	25,90	fa za prepravu tovaru /
FV 20180690	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.07.18	09.07.18	3 966,36	fa za stavebný materiál a hlava na kosač /
FV 18DD001975	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	150,-	fa za zverejnenie /Zlaté stránky/ /
FV 8801062038	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.07.18	11.07.18	361,58	fa za stravné lístky /
FV 1196233333	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava 5	N	12.07.18	12.07.18	58,81	fa za mobilné telefóny /
FV 20180043	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákocziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	11.07.18	11.07.18	550,-	fa za overenie účtovnej závierky /
FV 8100007918	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.07.18	16.07.18	25,66	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100008154	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.07.18	16.07.18	27,59	fa za potraviny ŠJ /
FV 450118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	12.07.18	16.07.18	13,57	fa za potraviny ŠJ /
FV 442118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	12.07.18	16.07.18	55,30	fa za potraviny ŠJ /
FV 20180179	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.07.18	16.07.18	51,84	fa za prepravu štrku /
FV 2018/306	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsa 076 72 Vojany	A	16.07.18	18.07.18	68,40	fa za vývoz odpadových vôd /ŠJ/ /
FV 90398766	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	16.07.18	18.07.18	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 200028416	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	A	16.07.18	18.07.18	10,76	fa za poplatok bezpeč. SIM karta ŠJ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.07.18	18.07.18	220,43	fa za el. energiu /Ocú, VO/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

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	17.07.18	18.07.18	163,48	fa za el. energiu /VO/ /
FV 90399168	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.07.18	18.07.18	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 944018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.18	18.07.18	24,-	fa za zber biolog. rozlož. kuch. odpad /
FV 020718	40385086 1034563013	Viktor király Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.07.18	18.07.18	1 209,60	fa za obedy /detský tábor/ /
FV DE1805032	43093361 1076615683	Elvíra Dedejová - DEELVI ul. Hlavná 241/13 076 51 Pribeník	A	18.07.18	18.07.18	227,17	fa za detský tábor /občerstvenie, potrav /
FV 8213119417	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.07.18	20.07.18	0,72	fa za poplatok /
FV 8213119411	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.07.18	20.07.18	0,72	fa za poplatok /
FV 459118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	24.07.18	25.07.18	15,99	fa za potraviny ŠJ /
FV 466118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	24.07.18	25.07.18	24,48	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100008379	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.07.18	25.07.18	25,48	fa za potraviny ŠJ /
FV 118131695	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	24.07.18	25.07.18	81,36	fa za potraviny ŠJ /
FV 180300	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.07.18	25.07.18	110,65	fa za stavebný materiál /klince, vrtáky/ /
FV 919018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.18	25.07.18	12,-	fa za spracovanie ohlásenia vzniku odpad /
FV 20180062	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 040 01 Košice - Staré Mesto	A	27.07.18	30.07.18	3 300,-	fa za vypracovanie projektovej dokumentá /
FV 280062	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.07.18	30.07.18	253,64	fa za kanc. materiál /detský letný tábor /
FV 35189824	48139572	RNDr. Radomír Babiak, PhD. Štúrova 117 061 01 Spišská Stará Ves	N	27.07.18	30.07.18	100,-	fa za vypracovanie Komunitného plánu /
FV 2123967639	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.07.18	30.07.18	428,12	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 180942	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.07.18	30.07.18	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 180320	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.07.18	30.07.18	199,20	fa za pracovné náradie /AČ/ /
FV 90400616	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.07.18	30.07.18	67,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 17200135	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	31.07.18	02.08.18	439,29	Detský tábor/občerst. a čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: 48

20 541,95 €

Vyhotoval: Gabriela Molnárová

Kontroloval:

Schválil: