

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3008001733	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírská 1 071 80 Michalovce	A	01.08.18	02.08.18	616,-	Výlet kúpalisko Hajdúnánás /
FV 201807032	36454451 2020022433	M - STAV s.r.o. Rastislavova 40 069 01 Snina	A	01.08.18	02.08.18	639,60	fa za betón /prístavba k Domu športu/ /
FV 17200134	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.08.18	02.08.18	94,35	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 476118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	02.08.18	02.08.18	14,56	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100008817	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	02.08.18	02.08.18	29,52	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100008692	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	02.08.18	02.08.18	29,46	fa za potraviny ŠJ /
FV 6300142144	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.18	02.08.18	909,-	fa za plyn /OÚ, ŠJ, ZŠ, Múzeum, DŠ/ /
FV 180330	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.08.18	02.08.18	395,03	fa za stavebný materiál /ZŠ/, silón kosa /
FV 20180868	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.08.18	09.08.18	5 227,34	fa za stavebný materiál /prístavba k DŠ/ /
FV 20180866	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.08.18	09.08.18	125,44	fa za prenájom lešenia /prístavba k DŠ/ /
FV 20180865	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.08.18	09.08.18	161,89	fa za pepravu tovaru /prístavba k DŠ/ /
FV 20180867	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.08.18	28.08.18	- 109,96	Dobropis k FA za palety /prístavba k DŠ /
FV 1031218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	09.08.18	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 1031118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	09.08.18	1 316,23	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 20180223	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.08.18	09.08.18	138,24	fa za prepravu piesku /rekonšt. ZŠ/ /
FV 2018300	44355718	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	N	06.08.18	09.08.18	36,-	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 201827	36593737 2022007867	TOMIN s.r.o. Húskova 11 040 23 Košice-mestská časť KVP	A	06.08.18	09.08.18	96,-	fa za verejné obstarávanie /Výmena okien /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.18	09.08.18	498,-	fa za elektrinu /ZŠ, ŠJ/ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.18	09.08.18	617,-	fa za elektrinu /DŠ, bytovky, VO, DS, kn /
FV 2018112	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 076 51 Pribeník	A	08.08.18	09.08.18	165,-	fa za dodanie žalúzií /Múzeum/ /
FV 489118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	08.08.18	09.08.18	24,07	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100008998	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	08.08.18	09.08.18	30,88	fa za potraviny ŠJ /
FV 8213984970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.08.18	09.08.18	59,58	fa za telefóny /OÚ, ZŠ, MŠ/ /
FV 90401777	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.08.18	09.08.18	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 18107028	31719295	FEWEX, s.r.o. Košice Letná 043 14 Košice	N	13.08.18	15.08.18	30,24	fa za výkres ocel. kot. plat./príst. DŠ/ /
FV 1198877297	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava 5	N	13.08.18	15.08.18	61,81	fa za mobil. telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 20180187	31711260 2020505729	OPÁL spol. s.r.o. Ružová 111 076 51 Pribeník	A	13.08.18	15.08.18	554,52	fa za štrk, dosky, foršne /príst. DŠ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8100009232	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.08.18	15.08.18	22,81	fa za potraviny ŠJ /
FV 499118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	14.08.18	15.08.18	22,30	fa za potraviny ŠJ /
FV 2018122	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír - KOSTOV Komenského 47 075 01 Trebišov	N	15.08.18	16.08.18	40,-	fa za kontrolu a revíziu komínov /ZŠ/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	167,88	fa za elektrinu /verejné osvetlenie/ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	218,27	fa za elektrinu /OcÚ, MŠ, KD/ /
FV 90402924	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.08.18	20.08.18	75,98	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 1180277	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 953 01 Zlaté Moravce	A	21.08.18	21.08.18	58,56	fa za obce.info /
FV 2124078948	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.08.18	04.09.18	380,02	fa za dodávku pitnej vody /kamenárstvo /
FV 90403866	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.08.18	04.09.18	37,99	za vývoz odpadovej vody /bytovky/ /
FV 181071	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.08.18	04.09.18	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 2018390	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	30.08.18	04.09.18	68,40	fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ /
FV 511118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	31.08.18	04.09.18	10,40	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 504118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	31.08.18	04.09.18	17,11	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100009320	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	31.08.18	04.09.18	35,73	fa za potraviny /ŠJ/ /
Počet faktúr celkom: 41						13 001,75 €	
Vyhotoval: Gabriela Molnárová			Kontroloval:		Schválil:		