

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3417215401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	03.07.17	03.07.17	18,70	fa za telefón /
FV 7213991517	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.07.17	06.07.17	296,-	fa za plyn /ZŠ, OcÚ, múzeum, DŠ, ŠJ/ /
FV 17200109	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	04.07.17	06.07.17	30,88	fa za min. vodu, čistiace potreby /
FV 17200108	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	04.07.17	12.07.17	194,24	fa za potraviny ŠJ /
FV 2017290608	50812416 1074595775	Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59 093 01 Vranov nad Topľou	N	04.07.17	11.07.17	2 600,-	fa za energetický audit /
FV 38/2017	40385761	BEPOL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	04.07.17	06.07.17	160,-	fa za vykonané práce PO, BOZP a PZS /
FV 327117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	04.07.17	12.07.17	34,65	fa za potraviny ŠJ /
FV 7842/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	11.07.17	1 414,33	fa za odvoz komunálneho odpadu /
FV 1702209	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava	A	06.07.17	06.07.17	150,-	fa za Zlaté stránky /
FV 170259	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. Ľ. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.17	11.07.17	811,02	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 20170622	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.17	11.07.17	259,10	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 7843/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	11.07.17	30,-	fa za odvoz nebezpečného odpadu /
FV 200023010	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	A	10.07.17	11.07.17	10,76	fa za bezpečnostnú SIM /ŠJ/ /
FV 90361282	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.07.17	11.07.17	67,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 2017/293	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	10.07.17	11.07.17	67,20	fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ /
FV 07978935136	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	72,29	fa za telefóny /MŠ, ZŠ, OcÚ/, internet /
FV 8382/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	11.07.17	36,-	fa za vývoz jedlých olejov /
FV 2010010350	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	11.07.17	12.07.17	1 108,26	fa za odber pitnej vody /
FV 8409/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.07.17	24.07.17	24,-	fa za zber biologicko rozlož. odpadu ŠJ /
FV 672017	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 080 01 Prešov	A	14.07.17	17.07.17	42,-	fa za pamätnú tabuľu k projektu /
FV 91032944	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	14.07.17	17.07.17	67,04	fa za potraviny ŠJ /
FV 1735808	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	14.07.17	17.07.17	13,31	fa za potraviny ŠJ /
FV 2017081	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 076 51 Pribeník	A	14.07.17	17.07.17	1 372,-	fa za okná, parapety, sieťky a žalúzie /
FV 20170161	31711260 2020505729	OPÁL spol. s.r.o. Ružová 111 076 51 Pribeník	A	14.07.17	17.07.17	421,56	fa za štrk /múzeum/ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	19.07.17	19.07.17	219,84	fa za odber el. energie - OCÚ, verej.osv /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	19.07.17	19.07.17	168,79	fa za odber el. energie-verejné osvet. /
FV 170283	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. Ľ. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.07.17	19.07.17	666,76	fa za stavebný materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

avdsf bdf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3417491451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	19.07.17	19.07.17	11,81	fa za telefón ŠJ /
FV 3417653870	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	19.07.17	19.07.17	29,21	fa za mobilný telefón OcÚ /
FV 90362480	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	19.07.17	19.07.17	67,99	fa za vývoz obsahu žúmp /
FV 90362565	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	19.07.17	19.07.17	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 3305814827	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	17.07.17	17.08.17	11,99	fa za mobilné telefóny /
FV 171139	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.17	24.07.17	12,-	fa za spracovanie ohlásenia o vzniku odp /
FV 171139	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.07.17	24.07.17	22,50	fa za internet ZŠ, MŠ /
FV 3417771405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	24.07.17	24.07.17	4,99	fa za mobilný telefón /
FV 2122632897	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.07.17	24.07.17	534,48	fa za odber pitnej vody - kamenárstvo /
FV 344117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	24.07.17	24.07.17	8,41	fa za potraviny ŠJ /
FV 351117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	24.07.17	24.07.17	27,67	fa za potraviny ŠJ /
FV 1737761	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	24.07.17	24.07.17	31,06	fa za potraviny ŠJ /
FV 1172208022	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	A	24.07.17	26.07.17	74,35	fa za tlačivá /
FV 90363458	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.07.17	26.07.17	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /
FV 1739495	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	27.07.17	27.07.17	51,49	fa za potraviny ŠJ /
FV 1736459	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	27.07.17	27.07.17	27,59	fa za potraviny ŠJ /
FV FV170057	44276699 2022639014	strechypius, s.r.o. Jazerná 040 12 Košice	A	28.07.17	28.07.17	7 696,73	fa za stavebný materiál a montáž strechy /
FV 3418180213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	31.07.17	03.08.17	25,69	fa za mobilný telefón /

Počet faktúr celkom: 45

19 062,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: