

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17200111	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.08.17	03.08.17	11,21	fa za čistiace potreby /
FV 170305	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.08.17	03.08.17	492,71	fa za stavebný materiál / múzeum/ /
FV 17200110	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.08.17	10.08.17	68,28	fa za potraviny ŠJ /
FV 1740516	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	03.08.17	10.08.17	35,91	fa za potraviny ŠJ /
FV 7308761012	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.08.17	03.08.17	296,-	fa za plyn /ZŠ, OCÚ, ŠJ, múzeum, DŠ/ /
FV 90364187	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.08.17	03.08.17	34,-	fa za vývoz odpadovej vody /bytovky/ /
FV 2017045	47221828 2023813990	T.D.LINE, s.r.o. Pražská 040 11 Košice	A	03.08.17	03.08.17	5 976,-	fa za projekt /zateplenie OcÚ/ /
FV 20170741	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.08.17	10.08.17	467,22	fa za dlažbu, škárociu hmotu /kult. domu /
FV 9878/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	1 328,43	fa za komunálny odpad /
FV 9879/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	30,-	fa za nebezpečný odpad /
FV 201742	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 080 01 Prešov	A	07.08.17	09.08.17	284,69	fa za tlač projektov /zateplenie OcÚ/ /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.08.17	09.08.17	511,-	fa za odber el. energie ZŠ, ŠJ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.08.17	09.08.17	625,-	fa za odber el. energie DŠ, VO, bytovky /
FV 8701068650	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.08.17	10.08.17	161,54	fa za stravné lístky /
FV 5798879098	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.08.17	09.08.17	72,29	fa za telefóny /MŠ, ZŠ, OcÚ/ /
FV 3172017	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 953 01 Zlaté Moravce	A	10.08.17	10.08.17	58,56	fa za službu obce.info /
FV 363117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	11.08.17	16.08.17	19,62	fa za potraviny ŠJ /
FV 1741905	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	11.08.17	16.08.17	53,44	fa za potraviny ŠJ /
FV 25151737	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	11.08.17	16.08.17	14,61	fa za potraviny ŠJ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.08.17	16.08.17	174,77	fa za odber el. energie /verej. osvetlen /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.08.17	16.08.17	207,55	fa za odber el. energie /VO, OCÚ/ /
FV 3418622466	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.08.17	24.08.17	33,68	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 170330	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.08.17	16.08.17	783,82	fa za stavebný materiál / múzeum/ /
FV 3418460124	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.08.17	24.08.17	25,68	fa za mobilný telefón ŠJ /
FV 90365724	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	16.08.17	24.08.17	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 20170069	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 040 01 Košice - Staré Mesto	A	21.08.17	24.08.17	504,-	fa za vypracovanie projektu strechy /
FV 90366050	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.08.17	24.08.17	67,99	fa za vývoz obsahu žump /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3418737323	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	22.08.17	24.08.17	23,22	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 171313	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.08.17	24.08.17	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 374117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.08.17	23.08.17	17,41	fa za potraviny ŠJ /
FV 374117	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	22.08.17	24.08.17	23,72	fa za potraviny ŠJ /
FV 1743399	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	22.08.17	23.08.17	39,73	fa za potraviny ŠJ /
FV 369117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.08.17	23.08.17	23,70	fa za potraviny ŠJ /
FV 170343	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. Ľ. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.08.17	24.08.17	364,69	fa za stavebný materiál /múzeum/ /
FV 34/2017	40811026	Alexander Vigh - Cirkus - Kolonia 34 929 01 Kútniky	N	24.08.17	12.08.17	130,-	fa za kultúrne podujatie /deň obce/ /
FV 1704203	36840114 2022449946	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 1168 026 01 Dolný Kubín	A	24.08.17	24.08.17	181,87	fa za gumoasfalt /MŠ/ /
FV 17228	44482477 1045541277	Czáboczky Ján Hraničná 13/10 10 076 33 slovenské Nové Mesto	N	30.08.17	30.08.17	70,-	fa za prenájom mobilného WC /rodinný deň /
FV 3419161403	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	30.08.17	30.08.17	21,71	fa za mobilný telefón OCÚ /
FV 2122836044	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.08.17	30.08.17	521,90	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
Počet faktúr celkom: 39						13 812,45 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		