

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

avdsbdf

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8701112441 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 02.01.18 | 05.01.18 | 161,54 | fa za stravné lístky / |
| FV 11239/2018 | 31602436 2020446032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina | A | 02.01.18 | 05.01.18 | 54,90 | fa za publikáciu"čo má vedieť mzdová účt / |
| FV 2782018 | 37867440 1048257870 | SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 32,86 | fa za zaslanie informácií o dotáciách / |
| FV 18014 | 40386139 1023891924 | L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 076 84 Leles | A | 08.01.18 | 08.01.18 | 1 000,- | fa za Kalendárium 2018 / |
| FV 3118 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 26,33 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 10118 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 52,30 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 25153067 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 155,95 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 85086794 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 21,66 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 118001317 | 34152199 202168395 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 75,84 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 810000208 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 50,71 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 810000025 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 16,97 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 85086501 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 56,18 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8201093390 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 31,20 | fa za mobilný telefón /OcÚ/ / |
| FV 8201093400 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 11,70 | fa za mobilný telefón /ŠJ/ / |
| FV 180015 | 17085357 2020505344 | BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 15.01.18 | 16.01.18 | 98,56 | fa za stavebný a elektroinst. mat. /ZŠ/ / |
| FV 2018031 | 33148074 1023749155 | Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom | A | 18.01.18 | 24.01.18 | 127,84 | fa za prácu vo výške /výrub stromov/ / |
| FV 6300142144 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26 | A | 19.01.18 | 24.01.18 | 3 009,- | fa za dodávku plynu /ZŠ,OÚ,DŠ,ŠJ,Múzeum/ / |
| FV 1182200808 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica | A | 19.01.18 | 24.01.18 | 14,80 | fa za tlačivá /vysvedčenia ZŠ/ / |
| FV 180009 | 41231082 1072298073 | Branislov Dvorišťák GASTR Stuľany 086 43 Koprivnica | A | 19.01.18 | 19.01.18 | 146,99 | fa za sito na halušky, parák /ŠJ/ / |
| FV 180038 | 34877827 1034083875 | Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 22,50 | fa za internet /ŠJ, ZŠ/ / |
| FV 8201374691 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 10,75 | fa za mobilný telefón /OcÚ/ / |
| FV 76660451/520 | 31341381 2020328948 | Gebrüder Weiss s.r.o. Diaľničná cesta 903 01 Senec | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 31,20 | fa za prepravu vianoč. osvetlenia / |
| FV 90381498 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 135,98 | fa za vývoz odpadovej vody /bytovky/ / |
| FV 2018/032 | 40938191 1020922947 | Ladislav Jakub - Csacsza 076 72 Vojany | A | 24.01.18 | 24.01.18 | 68,40 | fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ / |
| FV 2123289871 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 24.01.18 | 24.01.18 | 533,78 | fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ / |
| FV 7456007645 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26 | A | 24.01.18 | 25.01.18 | 1 904,42 | fa za dodávku plynu / |
| FV 1835717 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 24.01.18 | 24.01.18 | 12,- | fa za sprac. ohlášenia o vzniku odpadu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

avdsfbd

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 118004742 | 34152199 202168395 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 108,76 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 810000555 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 40,69 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 85087119 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 42,23 | fa potraviny /ŠJ/ / |
| FV 810000506 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 15,- | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 85086868 | 36446190 2020023346 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 86,93 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 810000925 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 37,39 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8100001082 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 25.01.18 | 29.01.18 | 29,14 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 41118 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 63,05 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 29118 | 10803122 1020699152 | Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 40,01 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 20180076 | 46954767 2023670495 | EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 8,71 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8100001428 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 21,84 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8100001270 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 58,78 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8201642127 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 21,71 | fa za potraviny /ŠJ/ / |
| FV 8801011245 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 31.01.18 | 31.01.18 | 147,94 | fa za stravné lístky / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | | | 8 586,54 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |