

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17200123	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.02.18	13.02.18	133,53	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2018007	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 076 51 Pribeník	A	01.02.18	06.02.18	102,-	fa za výmenu kovania dverí /knižnica/ /
FV 74418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	06.02.18	1 315,63	fa za odvoz komunálneho odpadu /
FV 74518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	06.02.18	30,-	fa za odvoz nebezpečného odpadu /
FV 2018/001	45732337 2022978815	AMIS z.p.o. Ostravská 040 11 Košice	A	05.02.18	06.02.18	840,-	verejné obstarávanie 12-bytová jednotka /
FV 180036	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.02.18	14.02.18	1 271,47	fa za staveb. a elektroinšt. materiál ZŠ /
FV 7313863255	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	06.02.18	909,-	fa za plyn /ZŠ, OcÚ, múzeum, DŠ, ŠJ/ /
FV 1763652	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	06.02.18	06.02.18	43,98	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85087588	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.02.18	06.02.18	58,25	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 24397344	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.02.18	06.02.18	3,49	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 62118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	06.02.18	06.02.18	56,41	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100001599	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.02.18	06.02.18	23,-	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20180079	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenícka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.02.18	13.02.18	127,-	fa za ohrievač vody /OcÚ/ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.18	13.02.18	617,-	fa za odber el. energie /knižnica,múzeum /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.18	13.02.18	498,-	fa za odber el. energie /ZŠ, ŠJ/ /
FV 8201963074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.02.18	13.02.18	59,58	fa za telefón /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 1820180340	31433090 2020413681	ORGEKO, s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	09.02.18	13.02.18	1 073,14	fa za vianočné osvetlenie /
FV 1820180339	31433090 2020413681	ORGEKO, s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	09.02.18	13.02.18	- 986,56	fa za vianočné osvetlenie /dobropis/ /
FV 25153106	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	09.02.18	21.02.18	-10,68	fa za potraviny ŠJ /dobropis/ /
FV 91034992	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	12.02.18	13.02.18	197,45	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100001972	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.02.18	13.02.18	52,-	fa za potraviny ŠJ /
FV 85118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	12.02.18	13.02.18	75,42	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100001788	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.02.18	13.02.18	31,13	fa za potraviny ŠJ /
FV 180125	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	14.02.18	14.02.18	119,04	fa za program Správa registratúry /
FV 1250/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.02.18	15.02.18	24,-	fa za zber biologicky rozlož. kuch. odpa /
FV 20180223	36200361 2020060471	In kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 040 01 Košice	A	15.02.18	15.02.18	167,47	fa za svietidla a žiarivky /verej. osvet /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.02.18	20.02.18	427,79	fa za odber el. energie /VO, OcÚ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.02.18	20.02.18	287,39	fa za odber el. energie /VO/ /
FV 8203056211	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.02.18	20.02.18	30,20	fa za mobilný telefón /
FV 90383678	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.02.18	20.02.18	101,99	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 7180400493	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 817 15 Bratislava	N	20.02.18	20.02.18	15,-	fa za nájom k 01.03.2018 /
FV 8203056225	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	20.02.18	20.02.18	11,70	fa za mobilný telefón ŠJ /
FV 118023544	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	20.02.18	28.02.18	161,24	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118028233	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	20.02.18	21.02.18	44,22	fa za potraviny ŠJ /
FV 85087999	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	20.02.18	21.02.18	71,26	fa za potraviny ŠJ /
FV 85087653	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	20.02.18	21.02.18	-8,86	fa za potraviny ŠJ /
FV 20180284	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	20.02.18	21.02.18	7,70	fa za potraviny ŠJ /
FV 182702225	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	27.02.18	12,-	fa za prog. vybavenie OcÚ rok 2018 /
FV 180172	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	21.02.18	27.02.18	93,53	fa za program Mzdy, Hlásenie 2018 /
FV 8203344463	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	23.02.18	27.02.18	11,26	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 180231	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.02.18	27.02.18	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 2123490032	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.02.18	27.02.18	667,03	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 1802000053	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 040 11 Košice	A	28.02.18	28.02.18	30,-	fa za školenie Zásady zdravej výživy/ŠJ/ /
FV 115118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	28.02.18	28.02.18	48,02	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 98118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	28.02.18	28.02.18	56,60	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100002610	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.02.18	28.02.18	42,08	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100002431	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.02.18	28.02.18	30,73	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8801018856	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.02.18	28.02.18	154,74	fa za stravné lístky /
FV 201801017	33867941 1023677963	Juraj Pikó - PIKO Ibrányiho 26 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.02.18	28.02.18	535,-	fa za výpočtovú techniku /OcÚ/ /

Počet faktúr celkom: 49

9 683,87 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: