

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2010012925	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.03.18	09.03.18	-1,51	dobropis - pitná voda športové ihrisko /
FV 21803376	35908718 2021907192	RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava	A	01.03.18	02.03.18	39,35	fa za učebné pomôcky /Paragrafy MŠ/ /
FV 21803688	35908718 2021907192	RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava	A	01.03.18	02.03.18	90,78	fa za učebné pomôcky/Človek a príroda MŠ /
FV 90384657	35908718 2021907192	RAABE Dr.Josef Raabe Slove Heydukova 14 811 08 Bratislava	A	01.03.18	02.03.18	67,99	fa za vývoz odpadovej vody /bytovky/ /
FV 8203605094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	02.03.18	02.03.18	21,80	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 7308906342	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	02.03.18	909,-	fa za plyn /ZŠ, OcÚ, Múzeum/ /
FV 1571/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.03.18	02.03.18	198,-	fa za vrecia na komunálny odpad /
FV 2225/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	07.03.18	1 317,64	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 2226/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	07.03.18	30,-	fa za nebezpečný odpad /
FV 80906947	35958120 2022076947	Lyreco CE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	05.03.18	07.03.18	99,85	fa za kancelárske a čistiace potreby /
FV 20180181	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.03.18	07.03.18	18,36	fa za zámok a rezný kotúč /
FV 85087653	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.03.18	21.02.18	-8,86	dobropis - potraviny ŠJ /
FV 76000794	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.03.18	21.02.18	-12,13	dobropis - potraviny ŠJ /
FV 85088048	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.03.18	21.02.18	-32,40	dobropis - potraviny ŠJ /
FV 118036884	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.03.18	07.03.18	85,21	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 131118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	05.03.18		15,94	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100002854	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.03.18	07.03.18	31,54	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91035235	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.03.18	07.03.18	116,70	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85088562	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.03.18	07.03.18	30,34	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2018034	40386228 1048241777	Ing. alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľfaty	A	07.03.18	07.03.18	240,-	fa za vypracovanie projektu /Rozvoj špor /
FV 8203934152	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	59,58	fa za telefón /OcÚ, ZŠ, MŠ/ /
FV 17200124	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	09.03.18	19.03.18	85,22	fa za potraviny ŠJ /
FV 17200125	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	09.03.18	12.03.18	55,13	fa za čistiace potreby a čokoláda karnev /
FV 180708675	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 911 01 Trenčín	A	09.03.18	09.03.18	352,20	fa za ocelové kotúče a tyč /Dom športu/ /
FV 280019	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	12.03.18	12.03.18	83,-	fa za školské potreby ZŠ ÚP HN /
FV 2018/092	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	12.03.18	12.03.18	68,40	fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ /
FV 141118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	15.03.18	19.03.18	71,52	fa za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 85088782	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.03.18	19.03.18	65,02	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100003299	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.03.18	19.03.18	17,78	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100003154	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.03.18	19.03.18	30,20	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100002990	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.03.18	19.03.18	24,44	fa za potraviny ŠJ /
FV 280021	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.03.18	19.03.18	16,60	fa za školské potreby MŠ /úp hn/ /
FV 180319	45252122 2022908470	Regioport, s.r.o. Hlavná 929 01 Dunajská Streda	A	15.03.18	19.03.18	150,-	fa za knihy Hagymányos ételek /
FV 20180396	36200361 2020060471	In kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 040 01 Košice	A	15.03.18	19.03.18	189,-	fa za svietidlá /verejné osvetlenie/ /
FV 2689/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.03.18	19.03.18	24,-	fa za zber kuchynského odpadu /ŠJ/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.03.18	19.03.18	241,04	fa za odber el. energie /verejné osvet./ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.03.18	19.03.18	372,62	fa za odber el. energie /VO, OcÚ/ /
FV 8205032312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	29,81	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 8205032324	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	11,70	fa za mobilný telefón /ŠJ/ /
FV 90385688	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	19.03.18	19.03.18	67,99	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 20180484	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	22.03.18	27.03.18	5,11	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100003409	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.03.18	27.03.18	5,63	fa za potraviny ŠJ /
FV 118041373	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	22.03.18	27.03.18	164,94	fa za potraviny ŠJ /
FV 118049157	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	22.03.18	27.03.18	75,85	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100003616	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.03.18	27.03.18	24,98	fa za potraviny ŠJ /
FV 160118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.03.18	27.03.18	65,11	fa za potraviny ŠJ /
FV 2210109785	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.18	27.03.18	1 234,04	fa za odber pitnej vody /
FV 180380	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.03.18	27.03.18	22,50	fa za internet ŠJ, ZŠ /
FV 8205323281	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	26.03.18	27.03.18	11,80	fa za telefón /OcÚ/ /
FV 18036	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 076 84 Leles	A	26.03.18	27.03.18	168,-	fa za časopis RÉGIÓ /
FV 180233	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol. s.r.o. Pionierska ul. 31 927 01 Šaľa	A	23.03.18	27.03.18	39,90	fa za školské potreby /
FV 176118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	28.03.18	28.03.18	78,38	fa za potraviny ŠJ /
FV 8100003782	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.03.18	28.03.18	16,52	fa za potraviny ŠJ /
FV 85089196	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.03.18	28.03.18	41,57	fa za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

avdsf bdf

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8205586687	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	28.03.18	28.03.18	21,71	fa za mobilný telefón /OcÚ/ /
FV 180325	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	29.03.18	05.04.18	260,93	fa za aktualizáciu ekonomickej agendy /
FV 1806948	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.03.18	05.04.18	38,50	fa za prevádzku verej. rozhlasu rok 2018 /
Počet faktúr celkom: 57						7 548,32 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			