

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktury jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0140052017	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	02.06.17	02.06.17	519,18	Spotrebný materiál pre Aktiv.pracovníkov /
F 4592017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	02.06.17	02.06.17	407,20	20ks plastove KUKA /
F 317100006	66174228 6908285428	Kamil Nevřela Slezská 331 74731 Velké Hoštice	A	02.06.17	02.06.17	815,20	Oprava has.striekačky PS12 /
F 4692017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	02.06.17	02.06.17	67,74	Vývoz kom.odpadu z MŠ /
F 301002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.17	15.06.17	962,-	Záloha na plyn 6/2017 /
F 6806882951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	09.06.17	28.06.17	61,80	Zákonné poistenie traktor /
F 6813758393	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	08.06.17	09.06.17	19,65	Poistenie vozík /
F 6809873540	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	09.06.17	09.06.17	51,-	Poistenie za škodu /
F 90357846	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	09.06.17	09.06.17	174,88	Vývoz fekálií OcU 2x /
F 170123	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	07.06.17	09.06.17	100,-	Poradenstvo pri VO 5/2017 /
F 2072017	34872566 1026254515	Mária Naďová 075 01 Trebišov	N	09.06.17	09.06.17	150,-	Prevádzkový poriadok na Dom smútku /
F 9796918988	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.06.17	09.06.17	61,09	Poplatok za telefon, fax, internet /
F 20170018	48058262 2120007362	MIK TRADE s.r.o. 29.augusta 3820/42 07501 Trebišov	A	09.06.17	09.06.17	287,91	Stavebný materiál na oplot.MŠ /
F 2017104	36710687 2022286717	Riri stavebná firma s.r.o. 07501 Trebišov	A	09.06.17	09.06.17	11 876,12	Rekonštrukcia kancelárie Ocu 2.časť /
F 2017002	48137219	Michaela Fiterová Okružná 35/C 076 05 Cejkov	N	13.06.17	21.06.17	1 496,70	Stavebný materiál na budovu stará fara /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	77,16	Úhrada Fa za mobil OcU, TSP, internet /
F 402017	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	13.06.17	13.06.17	60,-	Overenie Konsolidovanej UZ za rok 2016 /
F 5422017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.06.17	23.06.17	383,26	Vývoz TKO 13.6.2017 /
F 2290117555	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.06.17	23.06.17	-12,10	Vrátka za elektriku /
F 3416969512	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	13,19	Služobný mobil /
F 20170175	36202908 2020030925	K-PRINT , s.r.o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov	A	23.06.17	23.06.17	406,-	Sklenené plakety 35.Výroč. FS Rozmarija /
F 2017009	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	23.06.17	26.06.17	1 000,-	Výzva Miestne poriadkové služby Novosad /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	77,02	Služobný mobil ocu,TSP , internet /
F 20170293	35479612 1020023213	Havričák Miroslav 10 07602 Kysta	A	23.06.17	26.06.17	153,32	Výrobky z plechu - lokoplast na budovu f /
F 20170021	42227721 2023120220	Občianske združenie GORALO Letná 13 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.17	27.06.17	3 500,-	Hudobno umelecký program na FS 24.6.2017 /
F 42017	43849334 1075227010	Roman Hanc Kutnohorská 2115/9 07501 Trebišov	N	27.06.17	27.06.17	270,-	Foto a video záznam z FS 24.6.2017 /
F 118	47993367 2024171754	PROMOAUDIO s.r.o. L.Svobodu 3308/13 075 01 Trebišov	N	27.06.17	27.06.17	300,-	Ozvučenie podujatia FS 24.6.2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktury jún 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0307	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	28.06.17	28.06.17	34,-	Elektronické schránky v praxi 3.7.2017 /
Počet faktúr celkom: 28				23 312,32 €			
Vyhotovil: Lechmanová Mária		Kontroloval:		Schválil:			