

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Prijaté faktúry za 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20171095	36576905 2021179159	DERI-MIPO s.r.o. 17 072 34 Zalužice	A	02.11.17	02.11.17	1 811,91	FP - za prenájom les.pozemkov /
F 07422017	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.11.17	02.11.17	144,-	FP - mesačný paušál-za prevádz.verej.vod /
F 32017	45358991 1042987781	Horváth Martin - Stolarstv Hlavná 117/ 076 61 Bačkov	A	02.11.17	02.11.17	450,-	FP - za výrobu a montáž drev.vitríny KD /
F 20170174	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	03.11.17	14.11.17	86,32	FP - za nákup materiálu /
F 170181	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	03.11.17	13.11.17	50,-	FP - za poradenské služby pri Ver.obsta /
F 5762017	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	06.11.17	08.11.17	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 1441017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	08.11.17	562,18	FP - za služby-vývoz odpadu - KUKA /
F 1441117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	08.11.17	31,20	FP - za služby-vývoz nebezpečn.odpadu /
F 492017	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	06.11.17	06.11.17	67,48	FP - za čist.prostriedky do ŠJ /
F 502017	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	06.11.17	08.11.17	59,36	FP - čist.prostr.do ZŠ /
F 512017	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	06.11.17	06.11.17	30,85	FP - za nákup čist.prostr.do MŠ /
F 20170021	4055394900 1038292321	Makohus Jozef Sečovská Polianka 549 09414 Sečovská Polianka	A	07.11.17	10.11.17	1 120,-	FP - prekrytie strechy na ob.múzeu /
F 712017	46137050 1075854285	Šmajda Marián Harangovská 344 09414 Sečovská Polianka	N	08.11.17	10.11.17	393,30	FP - oprava ver.osvetl.výmena led žiariv /
F 17136	37713299 1020008000	DANY Janáčkova 45 080 05 Prešov	A	08.11.17	08.11.17	231,36	FP - revízia zabezpeč.zariadenia /
F 4102755486	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.17	16.11.17	65,52	FP - za telefon.poplatky /
F 7486079269	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	10.11.17	497,-	FP - za energie: Múzeum, DS, VO /
F 4497346814	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	10.11.17	813,-	FP - za energie v ZŠ a ocú /
F 222017	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	08.11.17	08.11.17	607,05	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza ZŠ /
F 232017	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	08.11.17	08.11.17	100,80	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza MŠ /
F 242017	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	08.11.17	08.11.17	41,40	FP - vnútropodniková fa. SF- zľavné /
F 7100014127	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	08.11.17	08.11.17	26,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71738075	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 06001 Kežmarok	A	08.11.17	08.11.17	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7486079983	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	10.11.17	13,-	FP - za energie v RO /
F 10170698	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o Veľký Ruskov 172 07501 Trebišov	A	10.11.17	14.11.17	72,-	FP - za služby-vývoz bio odpadu zo ŠJ /
F 2017045	36608807 2022199069	Nové stavebniny, s.r.o. Dargovských Hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	13.11.17	13.11.17	345,79	FP - za nákup materiálu do KD /
F 6170675272	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	15,89	FP - za telefon. poplatky /
F 6170674188	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	22,90	FP - za inerenetové služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Prijaté faktúry za 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7100014558	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	14.11.17	27.11.17	29,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8103811260	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.11.17	20.11.17	49,99	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7293906950	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	20.11.17	141,89	FP - Energie z prostr.ŠR /
F 2017049	36608807 2022199069	Nové stavebniny, s.r.o. Dargovských Hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	15.11.17	20.11.17	261,20	FP - za materiál na autobus.zastávku /
F 7293906949	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	20.11.17	158,68	FP - za energie: KD, Ocú /
F 170048	45966052 1079068529	SICOLOR Okružná 202 07664 Zemplínska Teplica	A	20.11.17	20.11.17	420,11	FP - za nákup materiálu: 8BJ /
F 90375907	365704600 2020063518	VVS a. s. Košice Poľná 1 066 01 Humenné	A	20.11.17	20.11.17	39,-	FP - za vývoz žump z domácností /
F 5428388335	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.11.17	28.11.17	10,-	FP - za telefon.poplátky /
F 5428388618	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.11.17	28.11.17	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 5428399640	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.11.17	28.11.17	27,-	FP - za telefon.poplátky Ocú /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.11.17	28.11.17	7,60	FP - 5 splátka za tablet /
F 21111702	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	22.11.17	27.11.17	14,-	FP - za kancelárske potreby do MŠ /
F 21111701	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	22.11.17	27.11.17	134,17	FP - kancel.potreby do ZŠ z prostr.ŠR /
F 55117	04886500 04886500	LED - nice, s.r.o. Nové Sady 988 60200 Brno	A	22.11.17	22.11.17	326,16	FP - za nákup materiálu /
F 7100014919	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	22.11.17	27.11.17	31,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1173779789	36475939 2020021949	FEGA Frost s.r.o. Tehelňa 675 04444 Ploské	A	22.11.17	28.11.17	62,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 32017	43673813 1078588533	Antolík Peter Hlavná 53 07661 Bačkov	A	23.11.17	23.11.17	110,-	FP - za terenné úpravy v obci /
F 42017	45358991 1042987781	Horváth Martin - Stolarstv Hlavná 117/ 076 61 Bačkov	A	24.11.17	24.11.17	1 450,-	FP -výroba a montáž zastreš.aut.zastávky /
F 1711020	33868565 1020696259	LAND servis Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	29.11.17	30.11.17	481,01	FP - za nákup materiálu /
F 20172319	47883430 2024138380	Mercontrol, s.r.o. Liúpová 369 91601 Stará Turá	A	30.11.17	30.11.17	914,40	FP - za nákup materiálu /
F 192017	46757619 2023560297	Ateliér A+, s.r.o. Jána Kostru 1 07501 Trebišov	A	30.11.17	30.11.17	2 460,-	FP - za vypracovanie projektu Kom.centru /
F 7100015292	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	30.11.17	30.11.17	23,02	FP - potraviny do ŠJ /
F 71741909	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 06001 Kežmarok	A	30.11.17	30.11.17	0,96	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 50	14 856,34 €
Vyhotovil:	Kontroloval: Schválil: