

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Prijaté faktúry za 9/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>242017                   | 42252253               | Tamavčan FS<br>Trnava pri Laborci 163<br>07231 Trnava pri Laborci | N          | 04.09.17 | 03.09.17 | 150,-      | FP - za vystúpenie FS<br>/                    |
| F<br>201702220                | 44137761<br>2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o.<br>Čergovská 7002<br>08001 Prešov             | A          | 04.09.17 | 04.09.17 | 2 230,80   | FP - interiérové vybavenie do kuchyne KD<br>/ |
| F<br>05310817                 | 36589489<br>2021947785 | Advokát FUTÓ s.r.o.<br>L. Svobodu 2412<br>07501 Trebišov          | A          | 04.09.17 | 04.09.17 | 96,-       | FP - za právne služby advokáta<br>/           |
| F<br>170630                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Štefánika 49<br>075 01 Trebišov              | A          | 04.09.17 | 04.09.17 | 64,97      | FP - za UPD evidencia vodomerov<br>/          |
| F<br>170633                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Štefánika 49<br>075 01 Trebišov              | A          | 04.09.17 | 04.09.17 | 137,65     | FP - za skartovač, kolečková rezačka<br>/     |
| F<br>170022                   | 10799389<br>1020693146 | Holán Pavol<br>Nová Doba<br>07801 Sečovce                         | A          | 04.09.17 | 04.09.17 | 515,-      | FP - za dodávku a montáž ohrievača vody<br>/  |
| F<br>1115117                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 06.09.17 | 06.09.17 | 31,20      | FP - za služby-vývoz nebezpečn.odpadu<br>/    |
| F<br>1115017                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 06.09.17 | 06.09.17 | 713,83     | FP - za služby-vývoz odpadu - KUKA<br>/       |
| F<br>4732017                  | 33154023<br>1024367630 | Viktor Naď - VIMA<br>Kukučínova 184<br>075 01 Trebišov            | A          | 06.09.17 | 06.09.17 | 33,19      | FP - Výkon bezpečnost.technika<br>/           |
| F<br>0799859579               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava             | A          | 06.09.17 | 06.09.17 | 65,05      | FP - za telefon.poplátky - pevná linka<br>/   |
| F<br>8701075163               | 31396674<br>2020321864 | Le Cheque Dejeuner s r. o.<br>Vajnorská 32<br>831 03 Bratislava   | A          | 06.09.17 | 06.09.17 | 1 306,95   | FP - za nákup jedálnych kupónov<br>/          |
| F<br>170140                   | 31735959               | SM-Consult, s.r.o.<br>Klokočov<br>07236 Klokočov                  | N          | 07.09.17 | 11.09.17 | 50,-       | FP - za poradenské služby pri ver.obstar<br>/ |
| F<br>362017                   | 44754469<br>1044628255 | Andrea Tomášová<br>Lesná 12<br>07661 Bačkov                       | A          | 07.09.17 | 07.09.17 | 30,94      | FP - za čist.prostr.do ŠJ<br>/                |
| F<br>372017                   | 44754469<br>1044628255 | Andrea Tomášová<br>Lesná 12<br>07661 Bačkov                       | A          | 07.09.17 | 07.09.17 | 90,71      | FP -čist.prostr.do ZŠ<br>/                    |
| F<br>382017                   | 44754469<br>1044628255 | Andrea Tomášová<br>Lesná 12<br>07661 Bačkov                       | A          | 07.09.17 | 07.09.17 | 56,30      | FP - za nákup čist.prostr.do MŠ<br>/          |
| F<br>1173607609               | 36475939<br>2020021949 | FEGA Frost s.r.o.<br>Tehelňa 675<br>04444 Ploské                  | A          | 07.09.17 | 07.09.17 | 80,94      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>7100011114               | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a. s.<br>Užhorodská 86<br>07101 Michalovce           | A          | 07.09.17 | 07.09.17 | 30,40      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>170632                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Štefánika 49<br>075 01 Trebišov              | A          | 08.09.17 | 08.09.17 | 144,-      | FP - za nákup tonerov do ŠJ<br>/              |
| F<br>170634                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Štefánika 49<br>075 01 Trebišov              | A          | 08.09.17 | 08.09.17 | 103,-      | FP - oprava not.Lenovo z prostr.ŠR ZŠ<br>/    |
| F<br>1020170038               | 31697496<br>2020507192 | Veterinárus, s.r.o.<br>Mestský park 262<br>07501 Trebišov         | A          | 08.09.17 | 08.09.17 | 85,-       | FP - za vykonanú deratizáciu obj.obce<br>/    |
| F<br>0212017                  | 44062966<br>2022595608 | DREVO-MAT, s.r.o.<br>Obchodná 9<br>07801 Sečovce                  | N          | 11.09.17 | 12.09.17 | 50,-       | FP - za služby-porez gufatiny s dopravou<br>/ |
| F<br>6170551948               | 35765143<br>2020254621 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava            | A          | 11.09.17 | 22.09.17 | 22,90      | FP - za pauš.poplatok internet<br>/           |
| F<br>6170553050               | 35765143<br>2020254621 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava            | A          | 11.09.17 | 22.09.17 | 15,89      | FP - za telefon. a pošt. služby<br>/          |
| F<br>20170901                 | 48319171<br>2120144048 | LV company,s.r.o.<br>Ľ.Podjavorinskej 2119<br>07501 Trebišov      | N          | 12.09.17 | 13.09.17 | 600,-      | FP - za poskytnuté služby-obsluha<br>/        |
| F<br>7100011411               | 36205915<br>2020040583 | Mäso Zemplín a. s.<br>Užhorodská 86<br>07101 Michalovce           | A          | 13.09.17 | 13.09.17 | 21,20      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>1173625149               | 36475939<br>2020021949 | FEGA Frost s.r.o.<br>Tehelňa 675<br>04444 Ploské                  | A          | 13.09.17 | 13.09.17 | 64,34      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>21803975                 | 46353119<br>2023342486 | NOMland toys, s.r.o.<br>Magnezitárska 11<br>04013 Košice          | A          | 13.09.17 | 13.09.17 | 264,50     | FP - za nákup potrieb do MŠ - účelové<br>/    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Prijaté faktúry za 9/2017

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>2017038                  | 36608807<br>2022199069   | Nové stavebniny, s.r.o.<br>Dargovských Hrdinov 46<br>078 01 Sečovce     | A          | 14.09.17 | 14.09.17 | 209,40     | PF za materiál a zakr.plachtu do MŠ<br>/      |
| F<br>3419417294               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                   | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 49,99      | FP - za telefon. a pošt. služby<br>/          |
| F<br>7293208148               | 44483767<br>2022730457   | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                 | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 71,48      | FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ- elektrina<br>/   |
| F<br>2290117419               | 44483767<br>2022730457   | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                 | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 78,82      | FP - za energie KD a Ocú<br>/                 |
| F<br>5419515895               | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská cesta 6<br>821 09 Bratislava        | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 32,05      | FP - za telefon. a pošt. služby ocú<br>/      |
| F<br>5419505608               | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská cesta 6<br>821 09 Bratislava        | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 12,16      | FP - za telefon. a pošt. služby- TSP<br>/     |
| F<br>5419505574               | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská cesta 6<br>821 09 Bratislava        | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 10,-       | FP - za telefon. a pošt. služby- TP<br>/      |
| F<br>0057882292               | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská cesta 6<br>821 09 Bratislava        | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 7,60       | FP - mesačná splátka za tablet<br>/           |
| F<br>1173636939               | 36475939<br>2020021949   | FEGA Frost s.r.o.<br>Tehelňa 675<br>04444 Ploské                        | A          | 18.09.17 | 18.09.17 | 45,29      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>15092017                 | 46302701<br>1084265006   | Dvorjak Michal Ing.<br>Čierne nad Topľou 258<br>09434 Čierne nad Topľou | A          | 19.09.17 | 22.09.17 | 350,-      | FP - za sprac.žiadosti Podpora športu<br>/    |
| F<br>2017043                  | 31315194<br>1023893156   | Bordáš OTO<br>Zemplín 20<br>07634 Zemplín                               | A          | 20.09.17 | 27.09.17 | 140,40     | FP - za nákup štrku-verejné priestr.park<br>/ |
| F<br>7100011752               | 36205915<br>2020040583   | Mäso Zemplín a. s.<br>Užhorodská 86<br>07101 Michalovce                 | A          | 20.09.17 | 20.09.17 | 31,77      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>71731623                 | 31654363<br>2020515596   | Tatranská mliekareň, a.s.<br>Nad Traťou 26<br>06001 Kežmarok            | A          | 20.09.17 | 20.09.17 | 3,85       | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>8680111687               | WOLTERS KLU              | Wolters Kluwer, s.r.o.<br>Mlynské Nivy 48<br>82109 Bratislava           | N          | 25.09.17 | 25.09.17 | 118,-      | FP - za Účtovn.ROPO a obcí r. 2018<br>/       |
| F<br>170688                   | 31697879<br>2020507203   | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Štefánika 49<br>075 01 Trebišov                    | A          | 25.09.17 | 25.09.17 | 35,10      | FP - za nákup toneru na ocú<br>/              |
| F<br>4200063754               | 44291809<br>2022646549   | Innogy Slovensko<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                          | A          | 25.09.17 | 25.09.17 | 1 416,96   | FP - za energie - nedoplatok<br>/             |
| F<br>20170014                 | 4055394900<br>1038292321 | Makohus Jozef<br>Sečovská Polianka 549<br>09414 Sečovská Polianka       | A          | 27.09.17 | 29.09.17 | 857,-      | FP - za opravu strechy na kult.dome<br>/      |
| F<br>0045                     | 33151334<br>1020693410   | KIMO<br>Obchodná 13<br>078 01 Sečovce                                   | A          | 28.09.17 | 29.09.17 | 159,36     | FP - za služby-vývoz odpadu VKK - cintor<br>/ |
| F<br>20170152                 | 17270219<br>1020693267   | Bindas kovo-elektro<br>Kochanovská 194<br>078 01 Sečovce                | A          | 28.09.17 | 29.09.17 | 119,78     | FP - za nákup materiálu pre projekt<br>/      |
| F<br>0812017                  | 41284933<br>1044201664   | Moško Peter Ing.<br>Písecká 749<br>99001 Veľký Krtíš                    | A          | 28.09.17 | 29.09.17 | 33,-       | FP - čist.sada na PC z prostr.ŠR ZŠ<br>/      |
| F<br>7100012121               | 36205915<br>2020040583   | Mäso Zemplín a. s.<br>Užhorodská 86<br>07101 Michalovce                 | A          | 28.09.17 | 29.09.17 | 40,41      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>1173657309               | 36475939<br>2020021949   | FEGA Frost s.r.o.<br>Tehelňa 675<br>04444 Ploské                        | A          | 28.09.17 | 29.09.17 | 39,90      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>392017                   | 44754469<br>1044628255   | Andrea Tomášová<br>Lesná 12<br>07661 Bačkov                             | A          | 29.09.17 | 29.09.17 | 947,41     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                    |
| F<br>1714225                  | 50041452<br>2120151462   | RVA Zvolen n.o.<br>Novozámocká 1453<br>96001 Zvolen                     | A          | 28.09.17 | 20.09.17 | 40,-       | FP - účastnícky poplatok na seminár<br>/      |

Počet faktúr celkom: 51

11 904,49 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: