

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Prijaté faktúry za 4/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1582016	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.04.16	04.04.16	108,-	FP - za služby-vodovod, mesačný paušál /
F 152016	46137050 1075854285	Šmajda Marián Harangovská 344 09414 Sečovská Polianka	N	04.04.16	04.04.16	77,40	FP - za práce s plošinou-údržba zelene /
F 2142016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	04.04.16	04.04.16	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 72016	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	04.04.16	04.04.16	347,70	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza ZŠ /
F 82016	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	04.04.16	04.04.16	85,50	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza MŠ /
F 92016	1669141256	účet SF	N	04.04.16	04.04.16	13,52	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné /
F 42016	46757619 2023560297	Ateliér A+, s.r.o. Jána Kostru 1 07501 Trebišov	A	04.04.16	05.04.16	3 500,-	FP - PD Rekonštrukcia domu kultúry a Oc /
F 102016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	04.04.16	01.04.16	65,56	FP -čist.prostr. z prostr.ŠR ZŠ /
F 112016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	04.04.16	01.04.16	68,09	FP - čist.prostr.do ŠJ /
F 92016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	04.04.16	04.04.16	373,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 32016	40955206 1039184553	Jadloš Jozef Družstevná 178 07661 Bačkov	A	05.04.16	05.04.16	774,-	FP - za služby a údržbu v obci /
F 389416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.04.16	13.04.16	31,20	FP - za služby-vývoz odpadu-nebezpečný /
F 389316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	13.04.16	713,63	FP - za služby-vývoz odpadu-zmesový komu /
F 1002016	34872566 1026254515	Nad'ová Mária Stavebná 2164 07501 Trebišov	A	06.04.16	13.04.16	36,-	FP - za zabezp.zdravotného dohľadu /
F 0783672243	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.16	13.04.16	41,16	FP - za telefon. a pošt. služby-pevná li /
F 4497322759	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.16	13.04.16	773,-	FP - za energie - plyn /
F 160255	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	11.04.16	13.04.16	52,60	FP - za nákup externého disku /
F 160227	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	11.04.16	13.04.16	250,72	FP - za novelizáciu programov /
F 160177	46969390 2022999781	Foreign Agency, s.r.o. Kollárova 07801 Sečovce	A	12.04.16	08.04.16	144,90	FP - Deň učiteľov - posedenie /
F 6160251649	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.04.16	13.04.16	22,90	FP - za telefon. a pošt. služby-internet /
F 6160253001	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.04.16	13.04.16	15,89	FP - paušálny poplatok-hovorné-pevná lin /
F 160054	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	13.04.16	13.04.16	50,-	FP - poradenské služby pri VO /
F 1162266879	36475939 2020021949	FEGA Frost s.r.o. Tehelňa 675 04444 Ploské	A	13.04.16	13.04.16	63,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1162251289	36475939 2020021949	FEGA Frost s.r.o. Tehelňa 675 04444 Ploské	A	13.04.16	13.04.16	40,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 6100004542	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	13.04.16	13.04.16	6,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 6100004190	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	13.04.16	13.04.16	25,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 435716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.16	14.04.16	14,40	FP - za služby-spracovanie hlásení o vzn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Prijaté faktúry za 4/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7602906570	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.04.16	18.04.16	66,97	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7293407146	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.16	18.04.16	255,56	FP - za energie /
F 71612384	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 06001 Kežmarok	A	18.04.16	18.04.16	6,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10160190	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o Veľký Ruskov 172 07501 Trebišov	A	18.04.16	18.04.16	46,80	FP - za služby-vývoz odpadu- bio zo ŠJ /
F 6100004908	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	19.04.16	19.04.16	39,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 90315119	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.16	19.04.16	35,40	FP - za služby-vývoz odpadu /
F 1020160018	31697496 2020507192	Veterinárus, s.r.o. Mestský park 262 07501 Trebišov	A	22.04.16	22.04.16	250,-	FP - za deratizáciu v Rómskej osade /
F 5345150347	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	22.04.16	22.04.16	25,42	FP - za telefon. a pošt. služby- ocú /
F 5345138799	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	22.04.16	22.04.16	17,95	FP - za telefon. a pošt. služby TSP /
F 5345138513	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	22.04.16	22.04.16	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby TP /
F 262016	36211095	INTEGRA s r.o. Hlavná 270 076 61 Dargov	N	25.04.16	25.04.16	108,-	FP - za práce s JCB /
F 21614001	46353119 2023342486	NOMlland toys, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	25.04.16	25.04.16	41,30	FP - kostýmové čiapky z prostr.ŠR ZŠ /
F 122016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	22.04.16	22.04.16	15,62	FP - za nákup čist.prostr.do ŠJ /
F 132016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	22.04.16	22.04.16	56,58	FP - čist.prostr. z prostr.ŠR ZŠ /
F 142016	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	22.04.16	22.04.16	56,76	FP - za nákup čist.prostr. do MŠ /
F 012016	45358991 1042987781	Horváth Martin - Stolarstv Hlavná 117/ 076 61 Bačkov	A	26.04.16	26.04.16	380,-	FP - za výrobu a montáž skriniek do ŠJ /
F 6100005283	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	27.04.16	27.04.16	28,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20160062	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	28.04.16	28.04.16	174,-	FP - za nákup materiálu pre AČ pracovník /
F 509816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.04.16	28.04.16	214,85	FP - za služby-vývoz VKK-upratovanie AČ /

Počet faktúr celkom: 46

9 558,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: