

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Prijaté faktúry za 8/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4962016	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.08.16	01.08.16	108,-	FP - za služby-vodovod- mesačný paušal /
F 5310716	36589489 2021947785	Advokát FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	01.08.16	01.08.16	96,-	FP - za poradenské služby advokáta /
F 20160123	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	01.08.16	01.08.16	216,31	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ /
F 160125	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	02.08.16	02.08.16	50,-	FP - za odborné poradenstvo pri VO /
F 4292016	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	03.08.16	04.08.16	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 072016	40955206 1039184553	Jadloš Jozef Družstevná 178 07661 Bačkov	A	03.08.16	04.08.16	740,-	FP - za služby údržbárske, koordinácia MOS /
F 1030116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.16	08.08.16	31,20	FP - za vývoz odpadu- nebezpečný /
F 1030016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.16	08.08.16	480,08	FP -vývoz odpadu- zmesový komunálny-KUKA /
F 2016101	48285226 2120119672	ODPADservis, s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	08.08.16	08.08.16	30,-	FP - za služby-vývoz odpadu /
F 5787389544	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.16	09.08.16	44,16	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7461815221	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	09.08.16	20,-	FP - za energie v RO: ČOV /
F 4417128987	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.16	09.08.16	773,-	FP - za energie v ZŠ a Ocu /
F 7461814394	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	09.08.16	1 175,-	FP - za energie /
F 182016	45366012 2022965252	Andapa-geo, s.r.o. M.R.Štefánika 1227 07801 Sečovce	N	09.08.16	09.08.16	55,-	FP - za zameranie adresných bodov Pov.by /
F 0037	33151334 1020693410	KIMO Obchodná 13 078 01 Sečovce	A	09.08.16	29.07.16	134,80	FP - za služby-vývoz odpadu VKK Ač /
F 182016	45366012 2022965252	Andapa-geo, s.r.o. M.R.Štefánika 1227 07801 Sečovce	N	09.08.16	09.08.16	55,-	FP - za zameranie adresných bodov povodň. byt. /
F 22016	7006099573	Antolík Ľubomír Školská č.141 076 61 Bačkov	N	10.08.16	11.08.16	550,-	FP - pokládka podlahovín z prostr.ŠR ZŠ /
F 6160499604	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.08.16	11.08.16	22,90	FP - za telefon.a internet.služby /
F 6160500888	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.08.16	11.08.16	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1608009	33868565 1020696259	LAND servis Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	11.08.16	11.08.16	6 893,-	FP - spevnenie hrádze pri potoku /
F 7292319706	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	15.08.16	72,61	FP - za energie /
F 7606806685	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.08.16	15.08.16	71,24	FP - za telefon. a pošt. služby- mobil /
F 160364	36344761 2022012784	K. B. F. group, s.r.o. SNP 149 91601 Stará Turá	A	15.08.16	15.08.16	88,32	FP - za opravu vodomero /
F 92016	35476958 1039472533	Jilekproduktion Šafárikova 3 07501 Trebišov	A	15.08.16	15.08.16	986,40	FP - reklamné predmety - hrnčeky /
F 2016021	31315194 1023893156	Bordáš OTO Zemplín 20 07634 Zemplín	A	17.08.16	17.08.16	135,60	FP - za nákup štrku, piesku /
F 5362498019	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	25,61	FP - za telefon. a pošt. služby - Ocu /
F 5362486267	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby- TSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Prijaté faktúry za 8/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5362486357	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska cesta 6 821 09 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby TP /
F 20160130	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	18.08.16	19.08.16	166,60	FP - materiál - toalety z prostr.ŠR ZŠ /
D 160540	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	19.08.16	19.08.16	73,36	Dobropis k faktúre:160540/285/2016 /
F 160615	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	19.08.16	19.08.16	25,60	FP - za nákup toneru /
F 20160132	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	19.08.16	19.08.16	198,90	Predpis fa. za nákup materiálu pre AČ pr /
F 1099416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.08.16	19.08.16	235,25	FP - za služby-vývoz odpadu-uprat.AČ pra /
F 20164175	31633986 2020440400	JET SPORT CHAIRMAN Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica	A	19.08.16	19.08.16	734,75	FP - za nákup športových potrieb pre Ocú /
F 90330632	365704600 2020063518	VVS a. s. Košice Poľná 1 066 01 Humenné	A	30.08.16	31.08.16	39,-	FP - za služby-vývoz žúmp z domácnosti /
F 90330628	365704600 2020063518	VVS a. s. Košice Poľná 1 066 01 Humenné	A	30.08.16	31.08.16	39,-	FP - za služby-vývoz žúmp z domácností /
F 1608227	46822798 2023598830	KPK Reklama, s.r.o. Orlia 10 04001 Košice	A	30.08.16	31.08.16	48,-	FP - za služby - tlač bannerov "Rezbárst /
F 1608012	33868565 1020696259	LAND servis Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	30.08.16	31.08.16	216,-	FP - za nákup materiálu pre AČ pracovník /

Počet faktúr celkom: 38

14 699,77 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: