

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Prijaté faktúry za 7/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 582016	35480653 1023793595	Autobusová doprava Orgovánova 1493 07801 Sečovce	A	04.07.16	04.07.16	122,40	FP - autob.doprava detí ZŠ do ZOO Ke /
F 5300616	36589489 2021947785	Advokát FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	04.07.16	04.07.16	96,-	FP - za služby advokáta /
F 3802016	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.07.16	04.07.16	108,-	FP - za služby-vodovod,mesačný paušál /
F 3472016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	04.07.16	04.07.16	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 62016	40955206 1039184553	Jadloš Jozef Družstevná 178 07661 Bačkov	A	04.07.16	06.07.16	808,-	FP - za služby všeobecne /
F 162016	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	06.07.16	07.07.16	681,15	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza ZŠ /
F 172016	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	06.07.16	07.07.16	181,80	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza MŠ /
F 182016	1669141256	účet SF	N	06.07.16	07.07.16	21,45	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné /
F 1932016	34872566 1026254515	Nad'ová Mária Stavebná 2164 07501 Trebišov	A	07.07.16	07.07.16	36,-	FP - za zdravotný dohľad /
F 855616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.16	07.07.16	478,49	FP - za vývoz odpadu-KUKA /
F 3786461647	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	41,16	FP - za telefon. a pošt. služby-pevná li /
F 855716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.16	07.07.16	31,20	FP -vývoz odpadu- nebezpečný odpad /
F 4410221050	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.16	08.07.16	773,-	FP - za energie- plyn /
F 9272016	31684165 2020491748	EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 04012 Košice	A	08.07.16	08.07.16	79,44	FP - za služby-vodovod-minimálny rozbor /
F 160094	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	08.07.16	11.07.16	50,-	FP - za odborné poradenstvo vo VO /
F 90324785	365704600 2020063518	VVS a. s. Košice Poľná 1 066 01 Humenné	A	11.07.16	12.07.16	70,80	FP - vývoz domácich žump /
F 6160438319	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	12.07.16	14.07.16	22,90	FP - za telefon. a internet. služby /
F 7605821604	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.07.16	14.07.16	66,06	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7292312901	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16	14.07.16	76,46	FP - za energie-elektřina v KD a Ocu /
F 10160433	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o Veľký Ruskov 172 07501 Trebišov	A	18.07.16	18.07.16	62,40	FP - za služby-vývoz Bio odpadu zo ŠJ /
F 201691	48285226 2120119672	ODPADservis, s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	18.07.16	18.07.16	30,-	FP - za služby na úseku ŽP a ochr.zdravi /
F 6160439618	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 5358155915	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	25,74	FP - za telefon. a pošt. služby: Ocu /
F 5358145530	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby: TSP /
F 5358145620	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	10,-	FP - za telefon. a pošt. služby: TP /
F 903916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.16	19.07.16	14,40	FP - za spracovanie hlásení o vzniku odp /
F 22016	45358991 1042987781	Hornáth Martin - Stolarstv Hlavná 117/ 076 61 Bačkov	A	19.07.16	20.07.16	470,-	FP - za výrobu drev.studne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Prijaté faktúry za 7/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160540	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	25.07.16	27.07.16	73,36	FP - za nákup materiálu /
F 160530	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	25.07.16	27.07.16	78,20	FP - kábel na display z prostr.ŠR ZŠ /
F 201628	44102224 2022595003	EUBICO, s.r.o. Majakovského 9 81104 Bratislava	A	27.07.16	28.07.16	300,-	FP - vypracovanie žiadosti o dotáciu EF /
F 22016043	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	28.07.16	28.07.16	38,65	FP - za nákup kancel.materiálu na ocú /
F 22016044	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	28.07.16	28.07.16	33,80	FP - za nákup kancel. materiálu do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32				4 939,94 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		