

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Prijaté faktúry za 6/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7303734799	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.06.17	09.06.17	200,-	FP - za dodávku plynu - klubov a /
F 2017188	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	05.06.17	09.06.17	309,36	FP - za materiál na údržbu kosa iek /
F 652917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	09.06.17	1 667,25	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2792017	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.06.17	09.06.17	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 173130	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.06.17	14.06.17	61,27	FP - potraviny pre €J /
F 7100007297	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.06.17	14.06.17	54,03	FP - potraviny pre €J /
F 530716148	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.17	14.06.17	54,99	FP - potraviny pre €J /
F 530716051	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.17	19.06.17	176,01	FP - potraviny pre €J /
F 71720573	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.06.17	09.06.17	21,14	FP - potraviny pre €J /
F 71720618	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.06.17	14.06.17	18,34	FP - potraviny pre €J /
F 7100007485	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.06.17	14.05.01	34,14	FP - potraviny pre €J /
F 173208	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.06.17	14.06.17	15,02	FP - potraviny pre €J /
F 3305703577	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.06.17	07.06.17	299,-	FP - za nákup komunika ných zariadení /
F 201750296	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.06.17	09.06.17	97,20	FP - za nákup tonerov do tla iarne /
F 1017695101	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.06.17	09.06.17	83,68	FP - za telefon, fax, mobil /
F 5100026089	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.06.17	09.06.17	24,82	FP - za telefon a internet v M€ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.17	09.06.17	1 622,-	FP - za dodávku plynu /
F 4590822838	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.06.17	09.06.17	383,18	FP - za nákup PHM - FABIA, kosa ky /
F 1162977240	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.06.17	09.06.17	21,-	FP - za telefon pre potreby ver.osvetlen /
F 17013059	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.06.17	09.06.17	78,-	FP - za hygienické potreby do €J /
F 17013062	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.06.17	09.06.17	237,60	FP - za hygienické potreby do KD /
F 17013063	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.06.17	09.06.17	89,35	FP - za hygienické potreby do M€ /
F 530716782	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.06.17	19.06.17	4,14	FP - potraviny pre €J /
F 530716761	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.06.17	19.06.17	96,97	FP - potraviny pre €J /
F 3416640103	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.06.17	14.06.17	265,89	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7294110270	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	14.06.17	454,52	FP - za elektrickú energiu M€ a €J Z€ /
F 7294110269	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	14.06.17	224,98	FP - za elektrickú energiu VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Prijaté faktúry za 6/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7294110271	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	14.06.17	656,15	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
P 2679801610	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	12.06.17	14.06.17	43,40	FZ - za predplatné za časopisy /
F 172216	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.06.17	14.06.17	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v €J /
F 2017198	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	12.06.17	14.06.17	850,-	FP - za pracovné náradie pre potreby A /
F 71721238	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.06.17	19.06.17	4,80	FP - potraviny pre €J /
F 173261	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.06.17	19.06.17	38,71	FP - potraviny pre €J /
F 7100007646	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.06.17	19.06.17	50,14	FP - potraviny pre €J /
P 1172204326	31331131 2020295860	€EVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	12.06.17	14.06.17	8,60	FZ - za vysvedenia do M€ /
F 3305717787	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.06.17	12.06.17	99,-	FP - za telekomunikačné zariadenie /
F 2017002705	46411321 2023364695	VISION TECH s. r. o. Sol'ná 36 972 13 Nitrinaske Pravno	A	13.06.17	13.06.17	50,98	FP - za kancelárske potreby do M€ /
F 132017	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	13.06.17	14.06.17	1 150,20	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 6310021403	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	14.06.17	09.06.17	46,20	FP - za aktiváciu služby /
F 6815383091	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVNICA Hlavná 7 040 01 Košice	N	14.06.17	22.06.17	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 15022017	33154422 1020697326	MIVIN Cukrovárska 15 075 01 Trebišov	A	14.06.17	22.06.17	77,82	FP - za baktérie do OV 16BJ /
F 7100007863	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.06.17	19.06.17	34,69	FP - potraviny pre €J /
F 201706002	10719857 1023899030	PLYNMONT PROJEKT P. Jilemnického 58 071 01 Michalovce	A	16.06.17	22.06.17	360,-	FP - za doplnenie PD na zateplenie OčÚ /
F 173342	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.06.17	19.06.17	10,04	FP - potraviny pre €J /
F 530717255	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.06.17	19.06.17	81,83	FP - potraviny pre €J /
F 530717246	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.06.17	30.06.17	159,78	FP - potraviny pre €J /
F 7100007903	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.06.17	30.06.17	31,93	FP - potraviny pre €J /
F 7100008038	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.06.17	30.06.17	63,79	FP - potraviny pre €J /
F 173418	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.06.17	30.06.17	38,76	FP - potraviny pre €J /
F 530717599	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.17	30.06.17	63,56	FP - potraviny pre €J /
F 530717666	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.06.17	30.06.17	91,09	FP - potraviny pre €J /
F 2498717432	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	19.06.17	14.06.17	43,40	FP - za knihy, časopisy, noviny /
F 20170612	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	19.06.17	19.06.17	195,65	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 10170011	50070371 1023619608	HVOZDÍK JÁN, Ing. Nová 2 076 62 Parchovany	N	20.06.17	22.06.17	170,-	FP - za prepravné služby z prostr. €R /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Prijaté faktúry za 6/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4590828903	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.06.17	22.06.17	388,56	FP - za nákup PHM - FABIA a kosenie /
F 2017026	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.06.17	22.06.17	1 200,-	FP - za overenie ú . závierky - audit /
F 20170131	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	21.06.17	22.06.17	37,92	FP - za istenie a pranie obrusov 2017011 /
F 71722124	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.06.17	30.06.17	4,80	FP - potraviny pre ¥J /
F 173497	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.06.17	30.06.17	12,10	FP - potraviny pre ¥J /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.17	22.06.17	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.17	22.06.17	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 7100008282	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.06.17	30.06.17	43,20	FP - potraviny pre ¥J /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	23.06.17	27.06.17	135,30	FP - za poistenie Z¥ /
F 2122527913	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	23.06.17	27.06.17	117,90	FP - vodné, sto né /
F 2122527912	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	23.06.17	27.06.17	385,14	FP - vodné, sto né 16BJ /
F 201723	47694246 1073593532	¥K AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	23.06.17	23.06.17	192,-	FP - opravy a údržba ¥ FABIA /
F 0026	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	26.06.17	27.06.17	238,08	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 71723630	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.06.17	30.06.17	26,40	FP - potraviny pre ¥J /
F 71723668	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	28.06.17	30.06.17	19,03	FP - potraviny pre ¥J /
F 173551	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.06.17	30.06.17	19,19	FP - potraviny pre ¥J /
F 530718285	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.06.17	30.06.17	41,67	FP - potraviny pre ¥J /
F 530718333	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.06.17	30.06.17	1,06	FP - potraviny pre ¥J /
F 173559	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.06.17	30.06.17	39,86	FP - potraviny pre ¥J /
F 7100008402	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.06.17	30.06.17	57,56	FP - potraviny pre ¥J /
F 530718493	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.06.17	30.06.17	42,20	FP - potraviny pre ¥J /
F 173634	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.06.17	30.06.17	38,83	FP - potraviny pre ¥J /
F 02317	45360090 2022965835	ELI-GEO s. r. o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	A	29.06.17	30.06.17	300,-	FP - zameranie chodníkov na ul. .ztúra /
F 7100008631	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.06.17	30.06.17	75,63	FP - potraviny pre ¥J /
F 2017048	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.17	30.06.17	536,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2017047	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	30.06.17	30.06.17	70,80	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 6201708739	48158836 2120068665	LEDUM KAMARA SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	30.06.17	30.06.17	150,21	FP - za tonery do tla iarne do M¥ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Prijaté faktúry za 6/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2172204316	31331131 2020295860	€EVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	30.06.17	14.06.17	8,60	FP - za nákup materiálu /
F 1708022	35875593 2021797382	ABYS SLOVAKIA s. r. o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2	A	30.06.17	30.06.17	1 800,-	FP - za slu0by VO - zateplenie OcÚ + KD /
F 3200001217	36454184 2020011224	KOMFOS PPRE€OV s.r.o. Lúbochnianska 2 08006 Lúbotice	A	30.06.17	06.07.17	206,91	FP - potraviny pre €J /
Po et faktúr celkom: 84						17 508,26 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			