

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Prijaté faktúry 7/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	01.07.13	12.07.13	46,20	FP - za nákup materiálu - refundácia RP /
F 10130312	36204102 2021559144	SLOVGATE s. r. o., Milhost M. R. Štefánika 85 075 01 Trebišov	A	01.07.13	03.07.13	1 704,98	FP - za nákup sanity - údržba soc. zar. /
F 2117411001	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.07.13	03.07.13	534,48	FP - vodné, stočné v 16BJ /
F 2117411000	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	01.07.13	12.07.13	116,33	FP - vodné, stočné /
F 20130187	35479612 1020023213	MH - MIROSLAV HAVRILČÁK 10 076 02 Kysta	A	01.07.13	12.07.13	350,40	FP - za dodávku cest.panelov-ul.Agátová 20130006 /
F 71324272	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.07.13	03.07.13	23,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71324329	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.07.13	22.07.13	12,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130410	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	02.07.13	12.07.13	192,67	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 201350382	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.07.13	12.07.13	68,40	FP - za renováciu tonerov /
F 3200001313	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Ľubochnianska 080 06 Ľubotice	A	02.07.13	03.07.13	254,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4420010589	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.13	12.07.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 3712013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.07.13	12.07.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 702413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.13	12.07.13	1 231,83	FP - za likvidáciu odpadu /
F 71325176	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.07.13	22.07.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201369	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	09.07.13	12.07.13	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 13017802	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	09.07.13	17.07.13	83,50	FP - za nákup hyg. potrieb na OcÚ /
F 4590337264	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.07.13	12.07.13	206,01	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 6751884177	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.13	12.07.13	58,94	FP - za telefon, fax, mobil /
F 8751798649	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.13	12.07.13	27,19	FP - za telefon, fax, mobil, internet /
F 2013046	44101341 2022599920	ELPROTECH s. r. o. Milhostovská 125 075 01 Trebišov	A	10.07.13	22.07.13	180,-	FP - opravy a údržba bleskozvodov v MŠ 20130003 /
F 201307258	44695292 2022796149	INŠTALACENTRUM s. r. o. Pri sýpke 4 071 01 Michalovce	A	12.07.13	17.07.13	164,64	FP - za prečistenie kanalizácie pri OcÚ 20130006 /
F 012509	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	12.07.13	17.07.13	50,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	12.07.13		36,23	FP - za PZP za Š-FABIA /
F 785013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.07.13	17.07.13	14,40	FP - za spracovanie Q. hlásenia o odpade /
F 7307065490	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.13	17.07.13	124,07	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7307102579	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.13	17.07.13	25,68	FP - za telefon, fax, mobil /
F 90218057	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	16.07.13	17.07.13	62,21	FP - za likvidáciu odpad. vôd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Prijaté faktúry 7/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130446	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	16.07.13	17.07.13	35,92	FP - za premiestnenie VOK v obci /
F 10130326	36204102 2021559144	SLOVGATE s. r. o., Milhost M. R. Štefánika 85 075 01 Trebišov	A	16.07.13	17.07.13	1 086,23	FP - opravy a údržba soc. zariadení KD /
F 352013	14334011 1024380335	Bajus Ladislav A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	17.07.13	22.07.13	105,-	FP - za prepravu piesku - ul. Agátová /
F 62013	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	17.07.13	22.07.13	320,-	FP - za nákup stav. materiálu /
F 2013150904	36594377 2022011794	ASUAN a. s. Magnezitárska 5 040 13 Košice	A	19.07.13	22.07.13	3 913,42	FP - opravy a údržba-Ul. Agátová, P.O.H 20130005 /
F 6805214855	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	19.07.13		462,76	FP - za poistenie majetku obce /
F 06813	31700896 2020506290	BETOSTAV spol. s r. o. Dargovských hrdinov 118 078 01 Sečovce	A	22.07.13	22.07.13	2 510,28	FP - opravy a údržba soc. zariadení KD /
F 4590341327	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.07.13	24.07.13	327,54	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2203874696	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.07.13	24.07.13	64,99	FP - za telefon, fax, mobil /
F 132074760	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.07.13	13.08.13	19,08	FP - za aktualizáciu softvéru "MZDY" /
F 90112906	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.07.13	13.08.13	6,-	FP - za vytyčovanie existencie sietí /
F 92013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	31.07.13	13.08.13	92,40	FP - za nákup materiálu - refundácia RP /
F 20130051	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁČOVŇA A ČISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	31.07.13	13.08.13	76,28	FP - za čistenie a pranie obrusov /

Počet faktúr celkom: 40

16 950,93 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: