

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	Uhrady		
F 0027	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	01.07.16	07.07.16	479,45	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 3332016	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.07.16	07.07.16	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 2121322218	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	04.07.16	07.07.16	565,92	FP - vodné, sto né 16BJ /
F 0786558821	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.07.16	07.07.16	69,37	FP - za telefon, fax, mobil /
F 862916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.16	07.07.16	1 671,14	FP - za likvidáciu odpadu /
F 4590689710	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.07.16	07.07.16	174,60	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 71623690	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.07.16	07.07.16	4,32	FP - potraviny pre €J /
F 9236122553	27804721 27804721	EZ ENERGETICKÉ SLUŽBY s. Výstavní 103 706 22 Ostrava -Vítkovice	A	07.07.16	31.12.15	4 179,12	FP - za svetelnotechnické meranie VO /
F 1131763146	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.07.16	12.07.16	21,-	FP - za telefon pre potreby VO /
F 7605998157	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.07.16	12.07.16	254,97	FP - za telefon, fax, mobil /
F 132016	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	11.07.16	12.07.16	377,-	FP - za materiál na výrobu zámkovej dla0 /
F 3786558842	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.07.16	12.07.16	24,82	FP - za telefon a interne v M€ /
F 4410222110	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.16	12.07.16	2 116,-	FP - za dodávku plynu /
F 20161136	17058520 2021526188	€TÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLO Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	13.07.16	15.07.16	35,-	FP - za vydanie potvrdenia - Výstavba M€ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POIS O Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	14.07.16	15.07.16	35,97	FP - za PZP za € FABIA /
F 7292312971	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16	15.07.16	223,49	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 7292312972	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16	15.07.16	443,18	FP - za elektrickú energiu M€ a €J Z€ /
F 20160120	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	14.07.16	15.07.16	27,12	FP - za istenie a pranie obrusov /
F 1600368	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	15.07.16	15.07.16	67,68	FP - opravy a údržba el. sporáka v KD /
F 10160434	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	18.07.16	19.07.16	93,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v €J /
F 946416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.16	19.07.16	14,40	FP - za Q. hlásenie o vzniku odpadu /
F 02072016	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	19.07.16	19.07.16	580,-	FP - za spracovanie Ťiadosti z Envirofon /
F 201614	32533632 1030705401	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Lomená 20 040 01 Košice	N	19.07.16	19.07.16	3 850,-	FP - za projekt - "Vybudovanie M€" /
F 4590695160	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	169,89	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1607040	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	21.07.16	10.08.16	1 907,36	FP - opravy a údržba miestneho reozhlasu /
F 1607041	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	21.07.16	10.08.16	2 278,-	FP - za nákup varovného systému FLORIAN /
F 0032	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	21.07.16	10.08.16	406,01	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Prijaté daktúry 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 20160130	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	22.07.16	10.08.16	19,32	FP - za isenie a pranie obrusov /
F 2016027	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 076 15 Veľaty	A	22.07.16	10.08.16	600,-	FP - za spracovanie ztúdie-Sanácia miest 2016023 /
F 62016	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.07.16	18.08.16	47,04	FP - za potraviny zo ŤR-refundácia RP /
F 2016236	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	25.07.16	10.08.16	380,04	FP - za nákup náradia a opravu kosa ky /
P 8360102097	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	26.07.16	10.08.16	79,80	Predplatné asopisu - Útovníctvo RO PO /
F 082016	30242606 1020695632	BACO - MI Hlavná 5 076 14 Michalany	A	26.07.16	10.08.16	1 620,-	FP - za zmenu PD - kanalizácia /
F 6805214855	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	27.07.16	10.08.16	462,76	FP - za poistenie majetku obce /

Po et faktúr celkom: 34

23 311,56 €

Vyhotozil:

Kontroloval:

Schválil: