

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	Uhrady		
F 201650331	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.08.16	10.08.16	127,10	FP - za nákup HDD a tonerov do tla iarne /
F 3942016	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.08.16	10.08.16	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 4590701204	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.08.16	10.08.16	292,35	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1037316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.16	10.08.16	1 677,61	FP - za likvidáciu odpadu /
F 4417130037	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	2 116,-	FP - za dodávku plynu /
F 7461814507	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	1 770,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7461815299	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	389,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 1020160002	36691526 2022262946	MAXBOR s. r. o. Jarkova 32 075 01 Trebišov	A	08.08.16	10.08.16	600,-	FP - za st pky na oplatenie cintorína /
F 0035	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	09.08.16	10.08.16	412,63	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1134266442	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.08.16	10.08.16	21,-	FP - za telefon pre potreby VO /
F 1787486685	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.08.16	10.08.16	83,06	FP - za telefon, fax, mobil /
F 6787486707	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.08.16	10.08.16	24,82	FP - za telefon a internet M€ /
F 092016	41604466 1074557374	PROJEKTOVANIE Komenského 73 075 01 Trebišov	N	12.08.16	18.08.16	1 000,-	FP - za projekt na rekonstrukciu chodník 2016025 /
F 6611621169	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	15.08.16	15.08.16	24,-	FP - za vyjadrenie k projektu /
F 7292319777	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	18.08.16	242,57	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7292319778	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	18.08.16	130,40	FP - za elektrickú energiu ¥ J Z¥ /
F 162016	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	16.08.16	18.08.16	483,-	FP - za materiál na zámkovu dlaŕbu /
F 20161	44222998 2022636704	SD GASTRO s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	16.08.16	18.08.16	132,30	FP - za stravovanie zamestnancov 2016022 /
F 170815	31990223	BERE¥ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	17.08.16	18.08.16	480,-	FP - za právne sluŕby /
F 20161033	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	18.08.16	18.08.16	150,52	FP - za nákup chémie do zámkovej dlaŕby /
F 20161110	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	18.08.16	18.08.16	32,15	FP - za formy na výrobu zámkovej dlaŕby /
F 4590706638	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.08.16	18.08.16	147,72	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 8101607049	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	19.08.16	10.08.16	79,80	FP - predplatné - Ú TOVNÍCTVO RO PO /
F 20160147	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	22.08.16	24.08.16	21,54	FP - za istenie a pranie obrusov /
F 1643102180	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	22.08.16	24.08.16	198,-	FP - za inzerciu - Výberové konanie ¥ J /
F 05082016	44676441 2022785226	EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice	N	23.08.16	23.08.16	1 500,-	FP - za spracovanie mon.správy - LSKxP /
F 72016	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.08.16	24.08.16	23,52	FP - za potraviny zo ¥R - refundácia RP /

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 1152016	45973598 1080794231	CHVOSTA MARIÁN, Ing. Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	27.06.16	24.08.16	90,-	FP - za zkolenie BOZP a PO - zámk.dla0ba /
F 51220162	36823945 2022446283	PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.08.16	30.08.16	1 450,78	FP - za bet.st piky na oplotenie cintorí 2016012 /
F 7606954200	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	30.08.16	30.08.16	242,99	FP - za telefon, fax, mobil /
Počet faktúr celkom: 30				13 976,05 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			