

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Prijaté faktúry za 8/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20170009	50243080 2120245215	VIKATECH s. r. o. Beniakovce 169 044 42 Beniakovce	N	02.08.17	11.08.17	11 560,-	FP - za vybudovanie kamerového systému /
F 90364177	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	02.08.17	10.08.17	34,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 7308761356	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.08.17	10.08.17	200,-	FP - za dodávku plynu - klubov a /
F 3892017	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.08.17	10.08.17	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 1170030	37263421 1020038734	VYS - CAR prev. Rampová 3 040 84 Košice	A	04.08.17	10.08.17	188,64	FP - oprava paletového vozíka /
F 2017266	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	04.08.17	10.08.17	424,23	FP - za materiál na údržbu verej.zelene /
F 990517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	2 507,44	FP - za likvidáciu odpadu /
F 171101	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.08.17	10.08.17	9,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v € J /
F 4590848107	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.08.17	10.08.17	161,47	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201750391	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.08.17	10.08.17	154,80	FP - za nákup tonerov do tla iarne /
F 17053	45265488 2022937554	AKATYST s. r. o. prev. Alžbetina 30 040 01 Košice	A	08.08.17	10.08.17	5 366,64	FP - rekonstrukcia fasády kaztie a /
F 7445919748	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	373,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7445920424	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	286,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 4474327461	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	1 622,-	FP - za dodávku plynu /
F 4798973050	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.08.17	10.08.17	83,34	FP - za telefon, fax /
F 0798973078	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.08.17	10.08.17	24,82	FP - za telefon a internet M€ /
F 700135	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	09.08.17	10.08.17	89,75	FP - oprava vibra nej dosky na zámk.dla0 /
F 71725841	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	09.08.17		-0,01	FP - potraviny pre € J /
F 1170037	37263421 1020038734	VYS - CAR prev. Rampová 3 040 84 Košice	A	11.08.17	16.08.17	194,69	FP - za opravu paletového vozíka /
F 2017273	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	11.08.17	16.08.17	690,-	FP - za pracovné náradie pre potreby A /
F 1168891622	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	14.08.17	16.08.17	21,-	FP - za telefon pre potreby ver.osvetlen /
F 3418587437	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	14.08.17	16.08.17	344,86	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7294021634	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	16.08.17	630,26	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 7294021632	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	16.08.17	211,76	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7294021633	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	16.08.17	146,63	FP - za elektrickú energiu M€ a € J Z€ /
F 1700075	36697443 2022274199	BOWEL s. r. o. Dvorianky 184 076 62 Dvorianky	A	14.08.17	16.08.17	56,50	FP - za slu0by vzeobecne /
F 4590854140	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.08.17	25.08.17	194,52	FP - za nákup PHM - FABIA /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017**

Prijaté faktúry za 8/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152017	41604466 1074557374	PROJEKTOVANIE Komenského 73 075 01 Trebišov	N	21.08.17	25.08.17	1 500,-	FP-za PD rekonstrukcia chodníkov .žtúra 2017023 /
F 20170123	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	16.08.17	25.08.17	1 030,34	FP - za prac.náradie a materiál kaztie /
F 17022017	33154422 1020697326	MIVIN Cukrovarská 15 075 01 Trebišov	A	23.08.17	25.08.17	77,82	FP - za baktérie a enzýmy do OV 16BJ 2017003 /
F 462017	14334011 1024380335	Bajus Ladislav A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	23.08.17	25.08.17	90,-	FP - za prevoz zámkovej dlažby /
F 192017	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	23.08.17	25.08.17	990,-	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 0037	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	28.08.17	04.09.17	555,36	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
Počet faktúr celkom: 33						<b>29 852,65 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			