

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170218	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	02.01.18	09.01.18	150,-	Poradenské služby pri VO - 12/2017 /
F 2018/0033	40351467 1038978083	Pavol Halanda 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	02.01.18	09.01.18	70,-	Licencia - SW Orfeus cintorín 2018 /
F 16824/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.18	09.01.18	1 531,70	Doučtovanie vývozu TKO 2017 /
F 3068001987	35765038 2020244050	ELEKTRSPED, a. s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	A	04.01.18	04.01.18	28,60	Čerpadlo Compass na odsávanie oleja /
F 33/2018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.01.18	09.01.18	26,56	Služby BOZP 12/2017 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.01.18	09.01.18	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 8200062258	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.18	09.01.18	14,59	Telefón + fax /
F 8200043277	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.18	09.01.18	50,96	Telefón NOCU a MŠ /
F 17433/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.18	09.01.18	1 236,27	Vývoz TKO 12/2017 /
F 17434/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.18	09.01.18	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 12/2017 /
F 2018/1	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	08.01.18	09.01.18	350,-	Právne služby za 12/2017 /
F 1171301065	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	08.01.18	09.01.18	113,38	Prenájom kop. stroja 12/2017 /
F 20173218	44965699 2022885832	VODOSCHOP,s.r.o. Teplická 4 05801 Poprad	A	03.01.18	03.01.18	380,40	Príklopy na kanalizačné šachty /
F 180100041	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľaty	A	09.01.18	12.01.18	108,27	Internet 1.Q 2017, NOCU,TSP,MŠ,knižnica /
F 17921/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.18	12.01.18	125,52	Vývoz a likvidácia VO kontajnera - 200308 /
F 17920/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.18	12.01.18	142,71	vývoz a likvidácia VO kontajnera- 200307 /
F 20173192	44965699 2022885832	VODOSCHOP,s.r.o. Teplická 4 05801 Poprad	A	11.01.18	11.01.18	209,64	Koncová klapka - ČOV /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	492,06	Elektrina ZS 12/2017 /
F 2280021319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	29,06	Elektrina 12/2017 MŠ /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	1 407,78	Elektrina ČOV 12/2017 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	305,18	Elektrina NOCU 12/2017 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	427,85	Vyčtovanie elkriny 2017 /
F 6816884336	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	15.01.18	18.01.18	231,66	Poistenie RMK 6.2.2018-6.5.2018 /
F 1181032615	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.01.18	18.01.18	34,44	Telefón -starosta /
F 2018003	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	16.01.18	18.01.18	218,24	Kancelárske potreby /
F 4201812	33157596 1020693564	Ing. Marcel BARTOŠ - GUMA Hriadky 41 07622 Vojčice	A	17.01.18	18.01.18	57,60	Oprava pneumatiky HON /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťov Štúrova 7 04270 Košice	N	17.01.18	18.01.18	1,99	Poistenie hnutelných vecí I.Q 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018017	36677469 2022252100	AGROPOLUS, s.r.o. Čsl. armády 1117 07501 Trebišov	A	17.01.18	18.01.18	141,22	Náradie pre dielňu /
F 1800004	14387590 1020624055	Vladimír Bučko - BUKY 04442 Hrašovík	A	17.01.18	17.01.18	954,95	SW Windows, Office Eset Antivirus /
F 7426276598	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.18	18.01.18	1 766,23	vyúčtovanie plynu 2017 /
F 8201366951	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.01.18	18.01.18	16,99	Telefón TSP /
F 8201365961	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.01.18	18.01.18	4,39	Telefón - mobil OCU /
F 5041701917	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	18.01.18	18.01.18	7,45	Finančný spravodajca 2017 - vyúčtovanie /
F 7239069104	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.18	25.01.18	1 518,-	Splátka plynu 1/2018 /
F 770189193	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	23.01.18	25.01.18	3 260,68	Stravné lístky /
F 18293/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.01.18	25.01.18	12,-	Za sprac. hlásenia od odpade - 4.Q 2017 /
F 1015123	35463066 1043193998	PORTAL SLOVAKIA Školská 36 968 19 Nová Baňa	A	25.01.18	25.01.18	26,52	Seminár - MŠ /
F 2018180150	31425836 2020380615	Slovenská informačná a mar 91308 Nová Bošáca	A	29.01.18	30.01.18	196,80	Pečať rozvoja obcí a miest 2017 /
F 2218024759	00678856 2020313174	Ikar, a. s. Miletečova 23 82109 Bratislava	A	30.01.18	30.01.18	132,30	Knihy pre knižnicu /
Počet faktúr celkom: 39						15 815,39 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		