

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 92506801	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 04118 Košice	A	03.04.18	06.04.18	25,09	Za používanie SW matrika 2018 /
F 7318882352	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.18	06.04.18	1 518,-	Splátka plynu 4/2018 /
F 2123600860	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	03.04.18	06.04.18	275,06	Za dodávku vody I.Q 2018 ZS a MŠ /
F 1171301370	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	04.04.18	06.04.18	117,84	Prenájom kop. stroja 3/2018 /
F 20180317	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	04.04.18	06.04.18	63,-	Za sťahovanie snehu /
F 44/2018	36182541 2020042596	UDI Košice s.r.o. Hlinkova 39 04001 Košice	A	04.04.18	06.04.18	1 320,-	Za vypr. projektu bus zastávky-ul.Hlavná /
F 180100233	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Vefaty	A	05.04.18	06.04.18	108,27	Internet II.Q 2018- NOCU,TSP,MŠ,knižnica /
F 181/2018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.04.18	06.04.18	26,56	Služby BOZP 3/2018 /
F 1158232811	45503249 2023008911	Martínus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	05.04.18	06.04.18	59,77	Knihy pre knižnicu /
F 3564/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	11.04.18	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 3/2018 /
F 3563/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	11.04.18	1 231,29	Vývoz TKO - 3/2018 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 2018/14	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.04.18	11.04.18	350,-	Právne služby - 3/2018 /
F 9180376	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	09.04.18	11.04.18	72,-	Inšt. a školenie k programu registratúra /
F 8205971930	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	11.04.18	14,59	Telefón + fax /
F 8205953887	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	11.04.18	62,48	Telefón NOCU a MŠ /
F 180059	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	09.04.18	11.04.18	150,-	Poradenské služby pri VO - 3/2018 /
F 181692	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín	A	10.04.18	11.04.18	1 014,-	Plastné nádoby na TKO /
F 201804002	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	12.04.18	13.04.18	12 827,57	stav. práce - Rekonštr. kuchyne KASS /
F 5720030431	35709332 2021000487	Generali Slovensko poisťov Plynárenská 7/c 82479 Bratislava 26	A	11.04.18	19.04.18	471,-	poistenie budov a hn. vecí 5.2018-5.2019 /
F 20180137	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 1 07101 Michalovce	A	12.04.18	12.04.18	230,28	dopravná značka + dopravné kúžele ref. /
F 495180042	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Dumbierska 14 04159 Košice	A	12.04.18	19.04.18	210,34	Rozbor vody ČOV /
F 24/2018	36610542 2022201159	QERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122 05971 Ľubica	A	13.04.18	19.04.18	864,-	Frézovanie pňov na pozemkoch obce /
F 6621802352	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.04.18	19.04.18	158,40	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia /
F 9000829621	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	16.04.18	19.04.18	3 260,68	Za stravné lístky /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťov Štúrova 7 04270 Košice	N	16.04.18	19.04.18	1,99	poistenie hn. vecí II. Q 2018 /
F 6816884336	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	16.04.18	19.04.18	231,66	Poistenie RMK 6.5.2018-6.8.2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4209/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	19.04.18	12,-	Za spracovanie hlásenia o odpade /
F 8207306898	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	17.04.18	19.04.18	1,24	Telefón mobil OCU /
F 8207306889	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	17.04.18	19.04.18	35,65	Telefon starosta + TSP /
F 2018040169	44909632	Dajspipauzu, s.r.o. Bazová 118 90025 Chorvátsky Grob	N	18.04.18	19.04.18	121,-	Lavička Bench press - posilovňa SOCU /
F 7293322504	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	306,20	Elektrina NOCU - 3/2018 /
F 7293322505	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	481,64	Elektrina ZS - 3/2018 /
F 20180415	47053933	RMB - group s.r.o. I.Olbrachta 59 02801 Trstená	N	19.04.18	19.04.18	269,70	Závažia pre posilovňu - SOCU /
F 7293322503	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	27.04.18	1 134,56	Elektrina ČOV - 3/2018 /
F 18091	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	24.04.18	27.04.18	87,-	Struna do kosačiek /
F 1811570650	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločno Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	25.04.18	25.04.18	50,-	Diaľničná známka - octavia /
F 90389601	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	27.04.18	09.05.18	37,54	Rozbor vody ČOV /
F 90389697	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	27.04.18	09.05.18	88,45	Vytýčenie smeru potrubia /
Počet faktúr celkom: 39						27 322,25 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		