

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.05.18	09.05.18	45,21	Strava pre zam. MŠ - 4/2018 /
F 89/2018	33156522	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 07501 Trebišov	N	02.05.18	09.05.18	125,-	Znalecký posudok- pozemok parc.839/2 Kal /
F 18951781	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	A	04.05.18	09.05.18	147,-	Smernice pre obce - prístup do archívu /
F 180081	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	04.05.18	09.05.18	150,-	Poradenské služby pri VO - 4/2018 /
F 1181300059	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	04.05.18	09.05.18	86,51	Prenájom kop. stroja - 4/2018 /
F 231/2018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.05.18	09.05.18	26,56	Služby BOZP 4/2018 /
F 7308946658	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.05.18	09.05.18	1 518,-	Splátka plynu 5/2018 /
F 201805001	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	09.05.18	10.05.18	10 799,28	Stavebné práce - rekonšt.kuchyne KD /
F 8207966033	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	14,59	Telefón + fax /
F 8207951632	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	62,27	Telefón NOCU a Materská škola /
F 5372/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	11.05.18	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 4/2018 /
F 5371/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	11.05.18	1 243,10	Vývoz TKO 4/2018 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 20180108	31578802	GTB a.s. SNP 1 03301 Liptovský Hrádok	N	09.05.18	17.05.18	198,24	Oprava požiarneho voza /
F 2018/17	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánik 3197 07501 Trebišov	A	09.05.18	11.05.18	350,-	Právne služby 4/2018 /
F 2280021319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	11.05.18	322,-	Elektrina MŠ 2.Q 2018 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	11.05.18	1 789,-	Elektrina 2.Q 2018 /
F 48/2018	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoralajújhély	A	09.05.18	09.05.18	41,43	ozdobný kameň pre verejnú zeleň /
F 49/2018	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoralajújhély	A	09.05.18	09.05.18	61,79	Ozdobný kameň pre verejnú zeleň /
F 1800460	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod	A	09.05.18	11.05.18	244,18	Učebné pomôcky pre MŠ - predškolači /
F 28/2018	42230110 2023225765	Vranovský útolok pre psov Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	11.05.18	18.05.18	110,-	Odchyt a starostlivosť o psa /
F 7401258135	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.05.18	18.05.18	4 163,32	Vyúčtovanie plynu - 1.-4.2018 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	18.05.18	277,60	Elektrina NOCU - 4/2018 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	18.05.18	466,08	Elektrina ZS - 4/2018 /
F 2290095376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	18.05.18	949,50	Elektrina ČOV - 4/2018 /
F 1831034	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	17.05.18	18.05.18	28,80	Piesok na zasypenie kábla /
F 1180643199	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločno Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	17.05.18	17.05.18	50,-	Navýšenie mýta - autobus /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8209311115	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.05.18	18.05.18	34,18	Telefón TSP + starosta /
F 8209311129	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.05.18	18.05.18	2,38	Telefón NOCU - mobil /
F 2018-12	40388875 1036770284	Marián Nad Kostovná 36 07602 Zemplínsky Branč	A	17.05.18	18.05.18	19 200,-	Stavebné práce - chodník ul. Hlavná /
F 180100290	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	23.05.18	25.05.18	366,-	SW dane,evid.obyv.,personal. a mzdy 2018 /
F 201801280	44137761	EUROGASTROP s.r.o. Strojnícka 11360 08006 Prešov	N	25.05.18	25.05.18	78,96	umývacie prostriedky do umývačky - KASS /
F 201801260	44137761	EUROGASTROP s.r.o. Strojnícka 11360 08006 Prešov	N	25.05.18	29.05.18	38 000,-	Zariadenie do kuchyne - KASS /
F 20180522	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	28.05.18	01.06.18	84,-	Mlčovanie na pozemku obce /
F 20180030	47794305	Katarína Kuliková Nad Laborcom 4 071 01 Michalovce	N	29.05.18	01.06.18	67,76	Učebné pomôcky pre MŠ /
F 20180509	50247131	Martin Sedlák MASED Čsl. Armády 2 07501 Trebišov	N	30.05.18	01.06.18	277,20	Oprava chladiaceho boxu v dome smútku /
F 13	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.05.18	01.06.18	68,50	Strava pre zam. MŠ - 5/2018 /

Počet faktúr celkom: 37

81 481,84 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: