

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6611815626	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	01.06.18	19.06.18	20,-	Vyjadr. k existencii telekom.zariadení /
F 201805004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	01.06.18	04.06.18	3 021,30	Stavebné práce - kuchyňa KAS /
F 495180067	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	04.06.18	07.06.18	210,34	Rozbor vody ČOV /
F 7313940833	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.06.18	07.06.18	1 518,-	Splátka plynu 06/2018 /
F 201821	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	04.06.18	07.06.18	350,-	Právne služby 05/2018 /
F 2762018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.06.18	07.06.18	26,56	Služby BOZP 5/2018 /
F 180100	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	05.06.18	07.06.18	150,-	Porad.služby pri VO 05/2018 /
F 189228	35659718	Slovenská kom. exekútorov Ul. Sustekova 49 85104 Bratislava	N	05.06.18	07.06.18	4,20	Popl. za výpis z reg. exekúcií /
F 2018007	47143631	Martin Baran Sibírska 6942/5 08001 Prešov	N	05.06.18	04.06.18	136,-	Výstava poľná nemocnica MDD /
F 5457288752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	05.06.18	07.06.18	1,-	Telefón - alarm DS /
F 1830122	47172401	PUBLICITY s.r.o. Hronského 1115 09301 Vranov nad Topľou	N	04.06.18	04.06.18	191,52	Tlač na zákazku /
F 8209979223	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	14,59	Telefón + fax /
F 8209959706	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	63,12	Telefón NOCU + MŠ /
F 10180040	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	06.06.18	07.06.18	116,40	Oprava verejného osvetlenia /
F 46450963	46450963 4020135119	LASSELSBERGER, s. r.o. Stará Vajnorská 1900 83104 Bratislava	A	08.06.18	08.06.18	32,68	Čistiace prostriedky pre KASS /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	08.06.18	12.06.18	382,48	Poistenie doprava, 3.Q 2018 /
F 6926/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	1 849,95	Vývoz TKO 5/2018 /
F 6927/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	32,40	Vývoz nebezpeč. odpadu 5/2018 /
F 180017	51046202	Maija Leškaničová Sv. Cyrila a Metoda 105 07501 Nový Ruskov	N	11.06.18	12.06.18	317,-	Atrakcie MDD /
F 7277191820	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.18	15.06.18	- 227,66	Vyúčtovanie elektriny VO Sídliisko /
F 009/18	14304571	Ing. Maščuk Marián Pátrovská 6 96901 Banská Štiavnica	N	12.06.18	12.06.18	2 366,80	PVC pre knižnicu - dodanie a montáž /
F 7293329688	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	19.06.18	531,29	Elektrina 5/2018 ZS /
F 7294505764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	19.06.18	864,44	Elektrina 5/2018 ČOV /
F 7294116808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	19.06.18	235,90	Elektrina 5/2018 NOCÚ /
F 8211328848	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.06.18	19.06.18	9,04	NOCÚ - mobil /
F 8211328841	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.06.18	19.06.18	59,64	Telefón - TSP + starosta /
F 18060020	36850705 2022491603	MoVeEr s.r.o. Hlavná 5 07616 Zemplínska Nová Ves	A	18.06.18	19.06.18	232,39	Postrek na burinu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7608/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.18	25.06.18	128,18	Vývoz a likvidácia VOK 200308 /
F 7607/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.18	25.06.18	148,85	Vývoz a likvidácia VOK 200307 /
F 2218034507	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	13.06.18	16.06.18	143,32	Knihy do knižnice /
F 07/2018	40998649	Pavol Kovalský Juh 1065 09301 Vranov nad Topľou	N	22.06.18	25.06.18	780,-	Dodávka a montáž žalúzií - knižnica /
F 1808059	42180538 2023137996	EDUCATION ACADEMY Hroznová 3/A 83101 Bratislava 37	N	25.06.18	25.06.18	119,-	Odborné školenie MŠ /
F 2018075	36173801	MERENAT s.r.o. Brezová 4 07101 Michalovce	N	25.06.18	28.06.18	150,-	Vydanie osvedčenia ČOV /
F 20180010	42112311	CEITV o.z. Pajorova 3 04001 Košice	N	25.06.18	28.06.18	300,-	Turistický sprievodca Slanské vrchy /
F 2123943291	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	25.06.18	28.06.18	1 252,28	Vodné II.Q 2018 MŠ a ZS /
F 1806434	50262131	realshop.sk s.r.o. Galvaniho 17 82104 Bratislava	N	26.06.18	28.06.18	434,40	Ext. nabijačky darček pre 9takov /
F 8100032910	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 82007 Bratislava	A	27.06.18	28.06.18	384,48	Poistenie pož. vozidla II.polrok 2018 /
F 17	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	29.06.18	09.07.18	61,65	Strava zamestnanci MŠ 6/2018 /

Počet faktúr celkom: 38

16 411,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: