

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Zverejnenie faktúr za mesiac máj/2018:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.05.18	30.04.18	- 103,-	VSE a.s. - opravné FA OM 385849 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.05.18	30.04.18	- 146,60	VSE a.s. - opravné FA OM 385831 /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.05.18	30.04.18	-29,62	VSE a.s. - opravné FA /
F 1800347	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	02.05.18	10.05.18	62,40	SVK Tech Capital s.r.o. - náhr. diely /
F 7318901031	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.05.18	10.05.18	288,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 bývala MŠ /
F 13/2018	50503812 2120351475	ELSOP s.r.o. Harangovská 355 09414 Sečovská Polianka	A	02.05.18	10.05.18	1 312,84	ELSOP s.r.o. - ozvučenie MS /
F 204280055	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	03.05.18	10.05.18	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 04 /
F FV8151000727	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 949 11 Nitra	A	04.05.18	10.05.18	168,02	HAGARD:HAL s.r.o. - svietidla MS /
F 2018013	30618223 2022394274	Jozef Haško Nižný Hrabovec 09421 Nižný Hrabovec	A	09.05.18	17.05.18	232,43	Jozef Haško - dosky amfiteáter /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.18	17.05.18	660,-	VSE a.s. - el. energia /
F 20180032	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 03608 Martin	A	09.05.18	11.06.18	105,60	FLORIAN s.r.o. - odevy DHZ /
F 2123712428	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.05.18	23.05.18	290,23	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 1810000034	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	09.05.18	23.05.18	612,35	CYEB s.r.o. - zem. plyn T-4, ZS /
F 1804060	36493791 2021823078	DUVALO s.r.o. Herlianska 09303 Vranov nad Topľou	A	09.05.18	17.05.18	302,35	DUVALO s.r.o. - servis motorová kosačka /
F 180048	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	09.05.18	17.05.18	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby za 04 /
F 8207916360	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.18	17.05.18	65,71	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 547218	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.18	17.05.18	715,89	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO apríl 2018 /
F 578618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.18	23.05.18	187,20	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO nebezpečný odpad /
F 262018	35570091 2022100289	Akordeónový orchester TOCC Štefánikova 071 01 Michalovce	N	14.05.18	17.05.18	430,-	Akordeónový orchester - seminár starost. /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.05.18	23.05.18	298,76	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.05.18	23.05.18	292,49	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 20180570	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	16.05.18	23.05.18	594,-	FEREX s.r.o. - odpadové nádoby 120l /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.05.18	23.05.18	9,66	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	16.05.18	23.05.18	52,36	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 598518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.18	23.05.18	343,54	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO VKK /
F 90391958	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.05.18	23.05.18	8,02	VVS a.s. - odber vody Zemplínsky pohár /
F 2018006	50760521 2012046908	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 01009 Žilina	A	28.05.18	28.05.18	1 065,-	PS12+ s.r.o. - hnací agregát DPZ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Zverejnenie faktúr za mesiac máj/2018:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV618015	36161276 1022448988	Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 09422 Nižný Hrušov	A	30.05.18	11.06.18	43,20	Vladislav Bakajsa - kvety park /
F FV33-511/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	30.05.18	11.06.18	610,48	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál P /
F 0181998	36202347 2020061109	VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 04008 Košice	N	30.05.18	30.05.18	79,20	VIVA TRADE s.r.o. - poháre Zemp. pohár /
F 222018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.18	31.05.18	484,50	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza strava 05 /
F 212018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.18	11.06.18	114,80	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy zam. 04 /

Počet faktúr celkom: 32

9 278,81 €

Vyhotovil: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: