

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3218391174	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.07.18	11.07.18	1 366,38	stravné lístky OCU 07/2018 /
P 3218391175	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.07.18	11.07.18	257,98	stravné lístky ZŠ 07/2018 /
P 1182207088	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.07.18	18.07.18	50,98	/
DF 7289060712	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.07.18	10.07.18	314,-	plyn 07/2018 - OCU, ZŠ, TJ /
DF 2018514464	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	09.07.18	10.07.18	30,-	internet OCU 07/2018 /
DF 8213102654	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.18	18.07.18	15,19	telekom.poptky /
DF 8213102643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.18	18.07.18	44,98	telekom.poptatky OCU /
DF 3018930228	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.07.18	11.07.18	257,98	stravné lístky ZŠ /
DF 36391000	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.07.18	11.07.18	1 366,38	stravné lístky OCU 07/2018 /
DF 940418	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.18	18.07.18	270,89	komunálny odpad /
DF 940318	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.18	18.07.18	147,06	komunálny odpad /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.18	18.07.18	203,76	elektr.energia-verejné osvetlenie OCU /
DF 56072018	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	19.07.18	26.07.18	211,20	PVC rúry kanal. /
DF 1900714115	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	25.07.18	20.07.18	126,50	elektr.pripojka /
DF 1900714124	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	25.07.18	25.07.18	189,-	elektricka pripojka R /
DF 18007	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	25.07.18	26.07.18	252,-	poľnohosp.práce /
DF 936018	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.07.18	26.07.18	12,-	spracovanie ohlasenia /
DF 20180461	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	25.07.18	26.07.18	317,20	material na OaU /
DF 3501180107	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	25.07.18	26.07.18	150,33	vyúčtovanie služieb /
DF 3501180135	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	25.07.18	26.07.18	18,82	preddavok na služby SOU /
DF 8213401824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.07.18	26.07.18	21,98	telekom.služby /
DF 20180449	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	25.07.18	26.07.18	75,80	kovotlač /
DF 812018	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o. Lastomírska 8 07101 Michalovce	N	25.07.18	26.07.18	718,80	DODÁVKA BETÓNU /
DF 8213673653	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.07.18	30.07.18	13,98	telekom.poptatky /
DF 180050	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	27.07.18	02.08.18	203,81	kancelárske potreby OCU /
DF 1062018	50208993 1041513363	Ing. Pavol Soltýs Iňačovce 136 07211 Iňačovce	N	27.07.18	02.08.18	100,-	Znalecký posudok - odmena /
DF 712018	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	28.07.18	10.08.18	336,50	preprava ZŠ - Niregyhaza /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 722018	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	28.07.18	10.08.18	249,50	preprava ZŠ - Niregyhaza /
DF 1009318	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.07.18	10.08.18	24,-	nebezpečný odpad 07/2018 /
DF 1009218	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.07.18	10.08.18	695,29	zmesový komunálny odpad 07/2018 /
DF 1612018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močariarska 129 071 01 Michalovce	N	03.08.18	10.08.18	50,-	ochr.pred pož. a BOZP 07/2018 /
DF 8214025302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.18	10.08.18	84,26	telekom. služby 07/2018 OCU /
DF 8214025285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.18	10.08.18	30,-	telefonne poplatky 07/2018 /
DF 18003	47329947 2023829731	ELID s.r.o. Lastomírska 2/b 07101 Michalovce	N	08.08.18	16.08.18	4 145,50	sprava o kontr.stavu elektr.zariadení /
DF 2182207003	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.08.18	18.07.18	50,98	Tlačivá pre ZŠ /
DF 18020085	36754749	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	13.08.18	12.02.18	165,-	Knihy Slovenské hory /
DF 22300002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.18	16.08.18	147,17	Dodávka elektriny ZŠ /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.08.18	23.08.18	217,75	Verejné osvetlenie /

Počet faktúr celkom: 38

12 932,95 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: