

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Faktury júl 2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| P<br>0150072018               | 40387135<br>1024070696 | Dom-X<br>Zimná<br>076 02 Novosad                        | N          | 04.07.18 | 09.07.18 | 986,33     | Naradie pre AČ, čistiace, farby<br>/          |
| P<br>2018253                  | 44355718<br>2022756175 | Mahut Group<br><br>Borša                                | A          | 04.07.18 | 09.07.18 | 36,-       | Fa za výkon zodpovednej osoby pro ochran<br>/ |
| P<br>10180083                 | 14337037<br>1020696006 | ALFA TRONIK - Benetin Pavo<br>ČSA 38<br>075 01 Trebišov | A          | 04.07.18 | 09.07.18 | 346,26     | Prekladka kamier a kábľa pri rekonšr.VSD<br>/ |
| P<br>5472018                  | 31257526<br>2021413196 | Združenie obcí pre separov<br><br>076 05 Cejkov         | N          | 04.07.18 | 09.07.18 | 407,20     | Dodávka 20ks 120l plastových kontajnetov<br>/ |
| P<br>2018022                  | 47432063<br>2023876393 | AS EKO s.r.o.<br>Staničná 143/34<br>076 15 Veľatý       | N          | 09.07.18 | 09.07.18 | 100,-      | Spracov.žiadosti MOPS 6/2018<br>/             |
| P<br>8212061669               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava      | A          | 09.07.18 | 09.07.18 | 62,02      | Telefón, fax, internet<br>/                   |
| P<br>3010002965               | 44291809<br>2022656549 | RWE GAS Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A          | 09.07.18 | 16.07.18 | 968,20     | Záloha na plyn 7/2018<br>/                    |
| P<br>1020181986               | 44543697               | FIREsystem, s.r.o.<br>Nižná Korňa 501                   | N          | 09.07.18 | 16.07.18 | 2 459,11   | Materiál DHZ<br>/                             |
| P<br>2018052                  | 37581716               | Jana Dobranská<br>Zimná 341/52<br>07602 Novosad         | N          | 09.07.18 | 09.07.18 | 612,55     | OSB doska 15 na javisko KD<br>/               |
| P<br>22018                    | 43849334<br>1075227010 | Roman Hanc<br>Kutnohorská 2115/9<br>07501 Trebišov      | N          | 09.07.18 | 09.07.18 | 270,-      | Fotografovanie FS a video záznam 23.6.18<br>/ |
| P<br>2123766218               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice               | A          | 09.07.18 | 09.07.18 | 328,70     | Vodné 2Q/2018 Ocu, SZUŠ, ŠB, Potraviny<br>/   |
| P<br>180128                   | 47450126<br>2023878197 | Lungo Mare, s.r.o.<br><br>07236 Kaluža                  | A          | 10.07.18 | 10.07.18 | 100,-      | Verejne obstaranie mesiac 6/2018<br>/         |
| P<br>18070049                 | 45982007<br>2023166948 | AGGER, s.r.o.<br>Majerná 10730/15<br>036 01 Martin      | A          | 10.07.18 | 11.07.18 | 15 254,40  | Dodávka a montáž Ihriska Podme sa hrať<br>/   |
| P<br>8213392868               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava      | A          | 17.07.18 | 17.07.18 | 12,98      | Služobný mobil<br>/                           |
| P<br>30180002                 | 30685885<br>1024330120 | Perháč Ján<br><br>Malý Ruskov 19/39                     | N          | 25.07.18 | 26.07.18 | 50 000,-   | Rekonštrukcia strechy ZŠ záloha<br>/          |
| P<br>2018008                  | 48325775<br>2120141287 | CENSTAV, s.r.o.<br>Zimná 75<br>07602 Novosad            | A          | 30.07.18 | 30.07.18 | 2 514,26   | Oprava chodby WC ženy<br>/                    |
| P<br>6402018                  | 31257526<br>2021413196 | Združenie obcí pre separov<br><br>076 05 Cejkov         | N          | 30.07.18 | 30.07.18 | 557,45     | Vývoz TKO 4.7.2018<br>/                       |
| P<br>6182018                  | 31257526<br>2021413196 | Združenie obcí pre separov<br><br>076 05 Cejkov         | N          | 30.07.18 | 30.07.18 | 94,04      | Vývoz drobného staveb.odpadu<br>/             |
| P<br>84159271                 | 36371271<br>2020102293 | Poradca s.r.o.<br><br>010 01 Žilina                     | A          | 30.07.18 | 30.07.18 | 32,90      | Poradca 2019 záloha<br>/                      |
| P<br>2018213                  | 36677469<br>2022252100 | Agropuls s.r.o.<br>Čsl.Armády 1117<br>07501 Trebišov    | A          | 30.07.18 | 30.07.18 | 98,50      | Výmena oleja Karosa<br>/                      |

Počet faktúr celkom: 20

75 240,90 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: