

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Faktury august 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 180152	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	01.08.18	01.08.18	100,-	Poradenské služby pri VO júl 2018 /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.08.18	13.08.18	110,65	Služobné mobily /
P 2018026	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	06.08.18	13.08.18	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 7/2018 /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.08.18	15.08.18	968,30	Záloha plyn 8/2018 /
P 2280001314	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.08.18	15.08.18	734,-	Záloha elektrika /
P 2018290	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	13.08.18	22.08.18	36,-	Ochrana osobných údajov 7/2018 /
P 5918025229	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	13.08.18	13.08.18	26,40	Finančný spravodajca 2019 preddavok /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	393,13	Vrátka za elektriku /
P 7312018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.08.18	24.08.18	471,18	Vývoz TKO 3.8.2018 /
P 8213995106	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.08.18	01.08.18	62,18	Úhrada za telefón /
P 7702018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.08.18	27.08.18	67,49	Vývoz zmesového odpadu /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	24.08.18	20.07.18	-1,86	Vrátka elektriky /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	24.08.18	18.06.18	-41,68	Vrátka elektriky /
P 8215353110	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.08.18	31.08.18	14,35	Služobný mobil /
P 00-23469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.18	31.08.18	102,54	Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS /
P 072018	30685885 1024330120	Perháč Ján Malý Ruskov 19/39	N	27.08.18	31.08.18	51 500,-	Havarijný stav strechy ZšsMš doplatok k /
P 222018	33871337 1020694499	Martina Kačo Arpád Hlavná 1 Sirmík	A	27.08.18	31.08.18	171,60	Doprava na kupalisko Maďarsko 24.8.2018 /
P 2018140	51193311 2120628257	Marek Tomko el-mont.s.r.o. SNP 07603 Hraň	A	31.08.18	31.08.18	829,-	Dodávka a montáž klimatizácie kanc.Ocu p /
P 572018	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	31.08.18	31.08.18	60,-	Overenie konsol.účtov.záverky rok 2017 /
P 90404130	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.18	31.08.18	187,86	Vývoz žump 2x z Ocu /

Počet faktúr celkom: 20

55 891,14 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktury apríl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 180185	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	10.04.18	10.04.18	76,73	Program mzdy 2018,hlásenie 2017 /
P 2018027	17271193 1020696413	Snižik Peter Elektro Jána Husa 1723 07501 Trebišov	A	10.04.18	10.04.18	292,20	Oprava Verejného osvetlenia /
P 2018047	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľatý	A	04.04.18	10.04.18	240,-	Práce na žiadosti Zatepfovania Ocu /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.18	16.04.18	968,30	Záloha plyn apríl 2018 /
P 412018	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	06.04.18	10.04.18	100,-	Vyprac.potvrdenia zatep.obvod.plašta Ocu /
P 412018	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	09.04.18	10.04.18	200,-	Auditorské práce rok 2017 /
P 2123603860	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	09.04.18	10.04.18	236,65	Vodné 1Q2018, Ocu, Potraviny, ŠB,SZUŠ /
P 252704	35532882 2020101042	RVC Námestie osloboditeľov Michalovce	N	09.04.18	10.04.18	209,-	Pracovné stretnutie starostov vých.Slove /
P 32018	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	10.04.18	10.04.18	123,32	Čistiace prostriedky /
P 1806435	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	04.04.18	10.04.18	38,50	Slovgram /
P 8205927579	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.18	10.04.18	62,54	Telefon, fax,internet /
P 180053	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	06.04.18	10.04.18	100,-	Poradenské služby marec 2018 /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.04.18	23.04.18	145,07	Fa za služobný mobil &ocu, TSP, MOH /
P 3102018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.04.18	25.04.18	537,54	Vývoz TKO 11.4.2018 /
P 8207305976	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.18	25.04.18	13,58	Služobný mobil /
P 3218390651	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	24.04.18	25.04.18	2 418,-	Stravné lístky 2Q2018,provizia,poštovné /
P 2018018	35480254 1043129461	Oláhová Anna Jána Kostru č.1 07501 Trebišov	A	24.04.18	25.04.18	300,-	Vypracovanie rozpočtovej dikumentácie /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	24.04.18	24.04.18	453,-	Vyučtovanie elektrika /
P 2018003	48325775 2120141287	CENSTAV , s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	27.04.18	10.05.18	5 952,02	Výmena presklennej steny konfe.miest.Ocu /

Počet faktúr celkom: 19

12 466,45 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: