

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 02/2018

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   |            |  |
| F<br>20180002                 | 42105170<br>1024028346 | Ing. Molnárová Agáta<br>Rákócziho 38<br>077 01 Kráľovský Chlmec          | N          | 01.02.18 | 06.02.18 | 75,-       | FA Ing.Molnárová-ekon.porad.ÚZ r.2017<br>/         |
| F<br>70318                    | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 05.02.18 | 06.02.18 | 444,76     | FA FURA-odvoz kom.odpadu obd.01/18<br>/            |
| F<br>70418                    | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 05.02.18 | 06.02.18 | 24,-       | FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.01/18<br>/         |
| F<br>12018                    | 35544546               | ZŠ s MŠ s VJM v Boli<br>Školská 233<br>076 53 Boľ                        | N          | 06.02.18 | 06.02.18 | 150,-      | FA ZŠsMŠ v Boli-stravov.zam.CnTP,ŠM 1/18<br>/      |
| F<br>20180076                 | 36170984<br>2020056148 | FEBRA, spol. s.r.o.<br>Pribenická 5<br>077 01 Kráľovský Chlmec           | A          | 07.02.18 | 08.02.18 | 664,43     | FA FEBRA-stav.elektroinšt.spotr.mat.<br>1801002 /  |
| F<br>4494086572               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                   | A          | 07.02.18 | 08.02.18 | 510,40     | FA innogy SI.-zemný plyn obd.02/18<br>/            |
| F<br>8201996070               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>825 13 Bratislava                 | A          | 08.02.18 | 08.02.18 | 44,28      | FA Slov.Telek.-tel.popl.+int.sluz.01/18<br>/       |
| F<br>7439010000               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice                | A          | 08.02.18 | 08.02.18 | 354,-      | FA VSE-elektrina obd.1.1.18-28.2.18<br>/           |
| F<br>2181102525               | 00178454<br>2020795601 | SOZA pre práva k hudobným<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2       | A          | 09.02.18 | 14.02.18 | 14,28      | FA SOZA-odm.lic.ver.pouz.hud.diel-rozhl.<br>/      |
| F<br>1183704471               | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinová 24<br>851 01 Bratislava               | A          | 12.02.18 | 14.02.18 | 71,73      | FA O2-tel.popl.+mes.platby-zariad. 1/18<br>/       |
| F<br>180104                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o. Trebišov<br>Kollárova<br>07501 Trebišov                    | N          | 14.02.18 | 14.02.18 | 30,-       | FA SECOMP-upd.prog PÚ,prapr.výk.RISSAM<br>/        |
| F<br>180140                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o. Trebišov<br>Kollárova<br>07501 Trebišov                    | N          | 14.02.18 | 14.02.18 | 76,73      | FA SECOMP-upd.prog.Mzdy,Hlásenie+inšt.<br>/        |
| F<br>7293514526               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice                | A          | 16.02.18 | 19.02.18 | 176,10     | FA VSE-elektrina obd.01/18<br>/                    |
| F<br>7293514527               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice                | A          | 16.02.18 | 19.02.18 | 375,79     | FA VSE-elektrina obd.01/18<br>/                    |
| F<br>20180014                 | 36259829<br>2021812518 | ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.<br>Záhradnícka ulica 85<br>930 36 Horná Potôň | A          | 16.02.18 | 19.02.18 | 458,40     | FA Arc.Int.-elektromagnet.zámok dverí<br>1701008 / |
| F<br>201605                   | 00415901               | OKRESNÝ VÝBOR<br>Kukučínova 184<br>075 01 Trebišov                       | N          | 21.02.18 | 27.02.18 | 26,-       | FA ÚO DPO SR-členské známky DPO SR r.18<br>/       |
| F<br>20180008                 | 31268650<br>2021412756 | RVC<br>Hlavná 68<br>040 01 Košice  | N          | 23.02.18 | 27.02.18 | 29,50      | FA RVC KE-odb.publik.Účt.súvzt'.od 1.1.18<br>/     |

Počet faktúr celkom: 17

3 525,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: