

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017002	36184063 2020030144	EUREX, s.r.o. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	02.02.17	20.02.17	780,-	Ohrievač vody KD a OcÚ /
FV 01310117	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	02.02.17	07.02.17	96,-	Právne služby /
FV 772017	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	02.02.17	07.02.17	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 10170015	45538026 2023021088	FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	03.02.17	13.02.17	91,92	Demontáž vianočného osvetlenia /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	180,-	Elektrina - škola /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	30,-	Elektrina dom č. 36 /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	985,-	Elektrina -VO, OcÚ, DS /
FV 7263756840	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	06.02.17	13.02.17	312,-	Plyn /
FV 10170019	47175397 2023780165	Obchod-SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	A	07.02.15	07.02.17	21,58	Vlajka SR, EU /
FV 2017021	17271193 1020696413	Snižik Peter - -Elektro Jána Husa 075 01 Trebišov	A	16.02.17	16.02.17	286,61	Montáž vianočných ozdôb /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.17	22.02.17	5,99	Mini internet VO /
FV 170167	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	23.02.17	24.01.17	54,96	Aktualizácia mzdy /
Počet faktúr celkom: 12						2 864,06 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		