

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8716160777	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.12.18	06.12.18	204,-	Plyn /
FV 2018424	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	04.12.18	06.12.18	30,-	GDPR /
FV 5772018	33154023 1024367630	Viktor Nad'-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.12.18	06.12.18	20,-	Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany /
FV 8221935527	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.12.18	06.12.18	33,10	Telekomunikačné služby /
FV E-SK-2018-54	4120114724	SAD Logisztikai Tárnok Tárnok	N	06.12.18	06.12.18	23,50	Vianočné svetlá /
FV 1020180009	51732301 2120786426	PROFIL INVEST TEN, s.r.o. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.12.18	11.12.18	34,-	Stĺp hladký /
FV 268	45952671 2023150701	Metro Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	14.12.18	14.12.18	53,80	vidiecky jarmok /
FV 269	45952671 2023150701	Metro Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	14.12.18	14.12.18	87,76	Vidiecky jarmok /
FV 270	45952671 2023150701	Metro Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	14.12.18	14.12.18	18,-	Vidiecky jarmok /
FV 11032018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	17.12.18	08.01.19	68,02	Vývoz TKO /
FV OF18005	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	06.12.18	06.12.18	15 562,45	Stavebné práce na obecnom dome /
FV 1020180965	36202908	K-PRINT, s.r.o, SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	20.12.18	20.12.18	8,25	Ďakovné listy /
FV 2124529112	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.18	20.12.18	16,03	Voda /
FV 8223638769	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	27.12.18	28.12.18	18,98	Telekomunikačné služby /
FV 10180095	45538026 2023021088	FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	27.12.18	27.12.18	585,36	Dodanie a montáž vianočnej výzdoby /
FV 2475223679	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.12.18	27.12.18	5,99	Mini internet VO /
FV 2018027	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	28.12.18	31.12.18	148,70	Materiál /
FV OPS/1846/201	31575951 2020372541	Prima banka Michalovce Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	A	31.12.18	18.12.18	44,63	Vedenie účtu cenných papierov /
FV 3082018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	31.12.18	08.01.19	61,38	Vývoz TKO /
FV 2018456	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	31.12.18	08.01.19	30,-	Výkon GDPR /
FV 262019	33154023 1024367630	Viktor Nad'-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	31.12.18	08.01.19	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 12092018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	31.12.18	08.01.19	53,34	Vývoz TKO /
FV 822391733	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.12.18	08.01.19	33,25	Telekomunikačné služby /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.19	27,52	Elektrina vyúčtovanie /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.19	16,01	Elektrina vyúčtovanie /
FV 31180066	36573345	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	31.12.18	21.01.19	24,01	Poplatok a zneškodnenie odpadu /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.19	104,10	Elektrina vyúčtovanie preplatok /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8419521568	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	31.12.18	29.01.19	275,98	Plyn /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>17 608,16 €</b>	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		