

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 7401228738	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	16.02.16	16.02.16	101,58	preplatok plyn /
FV 472016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	01.02.16	09.02.16	46,45	vývoz TKO /
FV 10201604	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Trebišov Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	A	02.02.16	09.02.16	2 400,-	Projektová dokumentácia-rekon.chodníkov /
FV 7208604355	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	10.02.16	312,-	plyn /
FV 742016	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	03.02.16	09.02.16	20,-	služby v oblasti BOZP /
FV 2016020	47383429 2023877834	PS Agentúra Malý Lipník 123 065 46 Malý Lipník	A	08.02.16	18.02.16	777,60	Ver.obstarávanie-te.obnova interiéru KD /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.16	10.02.16	672,-	elektrina /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.16	10.02.16	118,-	elektrina /
FV 20160039	44040962 2022583915	Viktoria AG ART, s.r.o. Šancova 41 831 04 Bratislava	A	11.02.16	11.02.16	67,89	Tovar na stolnotenisový turnaj /
FV 10160013	45538026 2023021088	FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	11.02.16	17.02.16	73,32	demontáž vianočného osvetlenia /
FV 672016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	11.02.16	17.02.16	22,98	vývoz papiera /
FV 101160033	34124837 2020375852	MVL Štefánek, s.r.o. Hlavná 1 911 05 Trenčín	A	15.02.16	24.02.16	1 800,-	Zhotovenie projektu 16/13/001-zm.o dielo /
FV 1142016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	17.02.16	01.03.16	22,98	vývoz plastov /
FV 20160047	44040962 2022583915	Viktoria AG ART, s.r.o. Šancova 41 831 04 Bratislava	A	18.02.16	18.02.16	26,40	materiál na stolnotenisový turnaj /
FV 201603	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	N	22.02.16	07.03.16	1 800,-	Projektová dokumentácia-tech.obn.inte.KD /
FV 8781833983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	22.02.16	24.02.16	38,87	hovorné + internet /
FV 102160037	34124837 2020375852	MVL Štefánek, s.r.o. Hlavná 1 911 05 Trenčín	A	22.02.16	01.03.16	1 200,-	Zmluva o dielo na zho.projektu 16/12/018 / 16/12/018,19.2.16
FV 2325374604	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.02.16	01.03.16	17,64	Mobilný internet MINI-VO /
FV 160135	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	25.02.16	01.03.16	62,16	SFV-MZDY /
FV 7601792974	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.02.16	01.03.16	12,59	hovorné /
FV 932016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	26.02.16	09.03.16	101,80	Dodávka plastových kontajnerov 5 ks /
FV 022016	35570091 2022100289	Akordeónový orchester TOCC Štefánikova 72 071 01 Michalovce	N	28.02.16	28.02.16	80,-	Slávnostný program-verejně zhromaždenie /
FV 1672016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	29.02.16	09.03.16	44,79	Vývoz TKO /
FV 160278	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	25.02.16	25.02.16	28,-	Vlajka SR, EU /
FV 22962016	28511042 CZ28511042	Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392 160 00 Praha 6 - Dejvice	N	29.02.16	29.02.16	923,11	Interiérový stojan,vlajky EU,SR,obecná /

Počet faktúr celkom: 25

10 770,16 €

Vyhotovil: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: