

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| FV 20170015 | 47365196 185521415 | Róbert Seman Hlavná 68 07661 Višňov | N | 01.12.17 | 01.12.17 | 150,- | Fa za výrobu, montáž adventného venca 52017 / |
| FV 7308843199 | 35815256 7020000372 | Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.12.17 | 14.12.17 | 139,- | Fa za oakované dodávky zemného plynu 52017 / |
| FV 377/2017 | 36860930 2022716993 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE | A | 04.12.17 | 14.12.17 | 144,- | Fa za poskyt.práv.pomoc v 11/2017 52017 / |
| FV 565/2017 | 43630260 1078488312 | Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 04.12.17 | 11.12.17 | 25,- | Fa-paušal.odm.BOZP,ochrana pred požiarimi / |
| FV 0104770298 | 35763469 20273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.12.17 | 18.12.17 | 22,99 | Fa za hovorné do pevnej siete / |
| FV 15876/17 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.12.17 | 15.12.17 | 259,10 | Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 11/17 / |
| FV 2017/37 | 45738220 2023622502 | Združenie VIDIEK Partizánska 35 05501 Margecany | N | 08.12.17 | 15.12.17 | 950,- | Fa za vyhotovenie ŽoNFP-podopatrenie 7.4 / |
| FV 2420741076 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 11.12.17 | 20.12.17 | 15,- | Fa za hovorne v mobilnej sieti / |
| FV 170046 | 36590134 2021961414 | JANEKO s.r.o. Hurbanova 188/15 07501 Trebišov | A | 11.12.17 | 21.12.17 | 948,- | Fa za asfalt.chodníka od AZ po sup.č.68 / |
| FV 201742 | 10797939 1024161281 | Ing. Ján Staš Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov | N | 11.12.17 | 20.12.17 | 750,- | Fa úprava projekt.dokument.rekonštr.KD / |
| FV 1020170068 | 46924256 2023658824 | UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta | N | 12.12.17 | 18.12.17 | 420,- | Fa za overenie účt.záverky - audit / |
| FV 170917 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. Kollárová 5 075 01 Trebišov | A | 13.12.17 | 15.12.17 | 27,72 | Fa-dodávka SFW IFOSOFT-správa registrat. / |
| FV 17100038 | 46964819 2023681869 | TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov | N | 13.12.17 | 18.12.17 | 250,- | Fa-zabezp.verej.obstaravania-rekonštr.KD / |
| FV 2123178864 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 19.12.17 | 28.12.17 | 23,58 | Fa za vodné a stočné 14.9.-13.12.17 / |
| FV 170036 | 46969390 2023707664 | FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448 07801 Sečovce | N | 19.12.17 | 22.12.17 | 110,- | Fa - reprezentačné výdavky / |
| FV 17100063 | 46964819 2023681869 | TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov | N | 19.12.17 | 27.12.17 | 7,67 | Fa - kopírovacie práce / |
| FV 173057 | 36815365 2022428364 | webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh | A | 27.12.17 | 28.12.17 | 18,- | Fa -aktualizácia web stránky v r.2017 / |
| FV 408/2017 | 36860930 2022716993 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE | A | 02.01.18 | | 144,- | Fa za poskyt.práv.služby v 12/2017 / |
| FV 2017207 | 48285226 2120119672 | ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice | N | 05.01.18 | | 90,- | Fa-poskyt.služby odpad hosp.10-12/2017 / |
| FV 52/2018 | 43630260 1078488312 | Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 05.01.18 | | 25,- | Fa-paušal.odmena služby BOZP za 12/2017 / |
| FV 17465/17 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.01.18 | | 260,10 | Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu 12/2017 / |
| FV 8200133437 | 35763469 20273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.01.18 | | 22,99 | Fa za hovorné pev.siet za 12/2017 / |
| FV 7230225831 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.01.18 | | -0,40 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2017-31.12.2017 / |
| FV 3022/2017 | 36514748 2022162395 | RAMEKO, s.r.o. Čaklov 6 094 35 Sol' | A | 15.01.18 | | 44,70 | Fa za likvidáciu nebezpeč.odpadu v 12/17 / |
| FV 7435275624 | 35815256 7020000372 | Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.18 | | - 184,71 | Vyúčtovacia fa za plyn 1.1.17-31.12.2017 / |
| FV 170042 | 46969390 2023707664 | FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448 07801 Sečovce | N | 17.01.18 | | 200,- | Fa- akcia "Silvestrovská kapustnica" / |
| FV 1014004671 | 31340890 2020294221 | Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábřeží 4 81102 Bratislava | A | 18.01.18 | | 180,- | Fa - poplatok za vedenie účtu cenn.pap. / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--|------------|-----------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| | | | | | | 5 041,74 € | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |
| Vyhotovil: Helena Petriková | | Používateľ programu: Obec Višňov S/N 1 | | | | | |