

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180253	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	01.10.18	01.10.18	100,-	poradenské služby pri verej.obstarávaní /
F 180254	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	01.10.18	01.10.18	300,-	porad.služby pri ver.obst.(marec-máj) /
F 8690101511	31348262 0 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	121,-	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ-predplat.na 2019 /
F 7323961706	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.18	02.10.18	827,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7323961707	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.18	02.10.18	109,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7323961708	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.18	02.10.18	81,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 180640	48039365 2120038998	PP PROTECT A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.18	02.10.18	75,-	PP PROTECT-ochrana údajov "GDPR"- III.Q /
F 2018037	47432063	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 143 076 15 Veľaty	N	03.10.18	03.10.18	450,-	vypracov.žiadosti-pokračovanie MOPS /
F 1277918	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.10.18	03.10.18	472,34	úhrada faktúry za odpad /
F 1278018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.10.18	03.10.18	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8217965285	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	05.10.18	05.10.18	33,79	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 20181004	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotolár Južná trieda 1 040 01 Košice	A	05.10.18	05.10.18	230,30	právna pomoc-náklady r.2018 /
F 20181004	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotolár Južná trieda 1 040 01 Košice	A	05.10.18	05.10.18	683,38	právna pomoc-náklady r.2019 /
F 20180838	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	08.10.18	08.10.18	82,75	materiál DP (remeň, kotúč...) /
F 20180838	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	08.10.18	08.10.18	59,02	MOPS-pracovná obuv /
F 20180838	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	08.10.18	08.10.18	17,12	AP-výstražná vesta /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.10.18	11.10.18	42,40	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.10.18	19.10.18	30,90	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.10.18	19.10.18	- 141,38	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.10.18	16.10.18	210,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.10.18	16.10.18	300,-	FP - za energie - OU /
F 20182373	17644429 1030154422	CONNECT-Ing.Zsolt Marczibá 925 41 Kráľov Brod	N	17.10.18	17.10.18	24,-	tlačivá-spisový obal s potlačou /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	17.10.18	17.10.18	55,70	poistenie viac.ihr.-náklady r.2018 /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	17.10.18	17.10.18	277,57	poistenie viac.ihr.-náklady r.2019 /
F 6817946260	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	17.10.18	17.10.18	35,94	poistenie šatne TJ-náklady r.2018 /
F 6817946260	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	17.10.18	17.10.18	182,70	poistenie šatne TJ-náklady r.2019 /
F 1383918	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.10.18	18.10.18	9,60	úhrada faktúry za hlásenie o odpade /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018019	50381563	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 512 078 01 Sečovce	N	18.10.18	18.10.18	585,-	akcia Mesiac úcty k starším-občerstvenie /
F 180103378	45665478 1083092472	iLED - Bc.Iveta Olbertová Dolné Držkovce 205 956 54 Veľké Držkovce	A	18.10.18	18.10.18	30,85	MOPS-baterka Tank007 /
F 1929828845	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.18	15.10.18	150,05	telefon Apple iPhone 732GB Black /
F 6818134723	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	25.10.18	25.10.18	104,-	zákonná poisťka MI771BX /
F 6818134926	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	25.10.18	25.10.18	16,80	zákonná poisťka priv.vozík MI627YE /
F 5590028963	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	25.10.18	25.10.18	4,18	update-WINMATRIKA-náklady r.2018 /
F 5590028963	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	25.10.18	25.10.18	20,91	update-WINMATRIKA-náklady r.2019 /
F 2018110	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	25.10.18	25.10.18	240,-	spracovanie žiadosti k výzve o dotáciu /
F 8219593109	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.10.18	26.10.18	28,16	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 18100244	36614807 2022208111	Blachere Illumination - Ce Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava	A	29.10.18	29.10.18	4 244,40	vianočná výzdoba /

Počet faktúr celkom: 37

10 124,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: