

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016/0035	40351467 1038978083	Pavol Halanda 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	04.01.16	13.01.16	70,-	Licencia na program cintorín 2016 /
F 010116	47545739 2023965119	FORMAT Company s.r.o. Na sídlisku 371 07614 Michal'any	A	05.01.16	13.01.16	150,-	Za vytvorenie internetovej stránky /
F 2015/38	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	05.01.16	13.01.16	350,-	Právne služby 12/2015 /
F 10/2016	34872566 1026254515	Mária Naďová Stavebná 2164 07501 Trebišov	A	07.01.16	13.01.16	19,-	Služby - zdrav. dohľad 12/2016 /
F 9780962823	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.16	13.01.16	14,64	Telefon + fax /
F 16382/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.16	13.01.16	1 817,97	Vývoz TKO 12/2015 /
F 16383/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.16	13.01.16	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 12/2015 /
F 6780944569	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.16	13.01.16	44,48	Telefón NOCU a MŠ /
F 160100043	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľaty	A	07.01.16	13.01.16	108,27	Internet I.Q 2016- NOCU,SOCU,MŠ,knižnica /
F 27/2016	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	07.01.16	13.01.16	26,56	Služby BOZP 12/2015 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.01.16	13.01.16	1,14	Telefón - alarm DS /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	18.01.16	19.01.16	1,99	Poistenie hn. vecí I.Q 2016 /
F 2016/0054	36571393 2020032520	A.O.D. Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	12.01.16	22.01.16	8,39	Školské ovocie MŠ - 12/2015 /
F 7438218321	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	368,18	Vyúčtovanie plyn 2015-NOCU,SOCU,MŠ, ZS /
F 7292902319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.16	19.01.16	1 353,95	Elektrina ČOV - 12/2015 /
F 6816884336	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	231,66	Poistenie majetku - RMK 6.2.-6.5.2016 /
F 2016003	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	18.01.16	19.01.16	317,23	Kancelárske potreby /
F 160007	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	18.01.16	19.01.16	28,-	Toner do tlačiarne /
F 7600436108	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	13,18	Telefón - mobil TSP /
F 7600437211	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	5,72	Telefón - mobil NOCU /
F 1162200936	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	11,10	Tlačivá pre MŠ /
F 1116500748	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	37,56	Telefón - starosta /
F 17262/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.01.16	19.01.16	221,66	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 7248521144	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.16	19.01.16	1 870,-	Splátka plynu 1/2016 /
F 160004	14387590 1020624055	Vladimír Bučko - BUKY 04442 Hrašovík	A	18.01.16	18.01.16	595,-	Počítačová zostava + antivírus /
F 4/001655	45952671 2023150701	Metro Cash-Carry SR, s.r.o Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	A	16.01.16	16.01.16	532,12	Vybavenie posilovne - SOCU /
F 5041504229	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	21.01.16	01.02.16	12,46	Vyúčtovanie Finančný spravodajca r.2015 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1016010	10812717 1020631711	Ing. Michal Timko REMPO Bukureštská 29 04013 Košice	A	21.01.16	01.02.16	166,29	Čistiace prostriedky /
F 1670800255	35683813 2020322920	Vaša stravovacia Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	21.01.16	01.02.16	2 220,68	Stravné lístky /
F 7240157574	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.16	25.01.16	1 287,95	Vyúčtovanie elektriny 2015 /
F 17153/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.16	01.02.16	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade 2015 /
F 7240157575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.01.16	25.01.16	126,-	Vyúčtovanie elektriny MŠ - 2015 /
F 7240158398	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.01.16	25.01.16	145,76	Vyúčtovanie elektriny 2015 - TJ /
F 20160113	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	21.01.16	01.02.16	42,-	Sťahovanie snehu /
F 160283	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín	A	25.01.16	01.02.16	357,60	Kuka nádoby /
F 2016002	30242177 1024168816	GEOKOL - Radoslav Kolář Čsl. armády 1782 07501 Trebišov	N	27.01.16	01.02.16	220,-	Geometrický plán na oddelenie pozemku /
F 14/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.01.16	01.02.16	63,98	Vývoz TKO - doučtovanie r. 2015 /
F 1	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	29.01.16	01.02.16	30,14	Strava pre zam. MŠ - 1/2016 /

Počet faktúr celkom: 38

12 917,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: