

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7268276630	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.15	09.03.15	1 498,-	Splátka plynu NOCU,SOCU,ZS a MŠ 3/2015 /
F 223179275	46450963 4020135119	LASSELSBERGER, s. r.o. Stará Vajnorská 1900 83104 Bratislava	A	04.03.15	04.03.15	8,96	Sed.kov.úchytka - WC KASS /
F 33151428	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	04.03.15	09.03.15	315,83	Motorová nafta /
F 150023	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	04.03.15	09.03.15	150,-	Poradenské služby VO - 2/2015 /
F 2015/3	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	04.03.15	09.03.15	350,-	právne služby - 2/2015 /
F 133/2015	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.03.15	09.03.15	26,56	Služby BOZP - 2/2015 /
F 2283/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15	09.03.15	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu - 2/2015 /
F 2282/15	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15	09.03.15	1 221,45	Vývoz TKO - 2/2015 /
F 5288154181	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.03.15	09.03.15	0,08	Telefón - alarm DS /
F 150179	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	06.03.15	09.03.15	16,-	Toner do tlačiarne /
F 2771461866	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	10,72	Fax /
F 1771460813	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	41,88	Telefón NOCU a Materská škola /
F 1093415047	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	37,06	Telefón - starosta /
F 11540823	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	16.03.15	16.03.15	11,94	Doména michalany.eu 31.3.2015-31.3.2016 /
F 2015040	36571393 2020032520	A.O.D. Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	13.03.15	23.03.15	8,74	Školské ovocie - Materská škola 2/2015 /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	13.03.15	20.03.15	239,83	Poistenie 2. Q 2015 - doprava /
F 511017782	00151700	Allianz-Slovenská poisťov Štúrova 7 04270 Košice	N	16.03.15	20.03.15	200,30	Poistenie budov - Odpočívadlo /
F 7502341390	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.03.15	20.03.15	12,66	Telefón - mobil TSP /
F 7502352759	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.03.15	20.03.15	6,76	Telefón - mobil NOCU /
F 04/2015	36568724 2020031508	TONAPLAST, s.r.o. M.R.Štefánika 2436 07501 Trebišov	A	18.03.15	20.03.15	93,60	Madlo na dvere - zdravotné stredisko /
F 201541	00415901	Okresný výbor Dobrovoľníck Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	23.03.15	27.03.15	20,-	Členské známky pre Dobr.has. zbor - 2015 /
F 161510189	36179345 2020051242	Dalkia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	23.03.15	27.03.15	105,23	Montáž a odpočet merača na ZS /
F 150100314	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	23.03.15	27.03.15	336,-	SW DZN, poplatky, ev.obyv. a mzdy 2015 /
F 5590018679	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 04118 Košice	A	24.03.15	27.03.15	25,09	SW pre matriku 2015 /
F 1504240	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakub. námestie 14 81348 Bratislava	A	24.03.15	27.03.15	33,50	Za verej.prenos hud.diel MR 2015 /
F 161510175	36179345 2020051242	Dalkia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	25.03.15	27.03.15	167,46	Za rozp.nákladov na vykur. na ZS za 2014 /
F 20150003	43144403 1024204852	GARDENPLAN Hlavná 70 07633 Slovenské Nové Mesto	N	26.03.15	27.03.15	700,-	Za vypr. návrhu sad. úprav pri ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1134822051	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	A	19.03.15	19.03.15	63,-	Knihy pre knižnicu /
F 15019	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	26.03.15	31.03.15	356,40	Struna pre kosačky /
F 1015059	10812717 1020631711	Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 29 04013 Košice	A	27.03.15	09.04.15	203,06	čistiace prostriedky pre MŠ /
F 2015029	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	30.03.15	09.04.15	126,96	Odchyt psov za 1.-3. 2015 /
F 7	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.03.15	09.04.15	23,29	Strava pre TSP - 3/2015 /
F 8	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.03.15	09.04.15	78,09	Strava pre zam. MŠ - 3/2015 /
Počet faktúr celkom: 33						6 520,85 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		