

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1431181	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	01.08.14	07.08.14	51,17	Štrk /
F 7485463253	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	07.08.14	7 061,-	Splátka elektriny 1.6.-31.08.2014 /
F 7485463811	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	07.08.14	222,-	Splátka elektriny MŠ 1.6.-31.08.2014 /
D 7401200352	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.14	12.08.14	-4 396,02	Vyúčtovanie plynu 1.-6-2014 /
F 312014	43821260 2022484596	ARCHEM s.r.o. Kpt. Nálepku 1200 040 01 Košice	N	04.08.14	07.08.14	230,-	Tepel.technický posudok pre budovu MŠ /
F 7293085125	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.08.14	07.08.14	3 250,-	Splátka plynu - 8/2014, NOCU,SOCU,ZS,MŠ /
F 8988/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.14	07.08.14	39,60	Vrecia na TKO /
F 20/2014	42932131	Josef Vodehnal 220 54341 Dolní Lánov	A	04.08.14	15.08.14	224,40	Rozmetovadlo hnojiv Earthway 2100P /
F 140701	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	05.08.14	07.08.14	71,46	Farba do tlačiarne /
F 423/2014	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.08.14	07.08.14	26,56	Služby BOZP 7/2014 /
F 142155	36511862 2022111102	POHLOD s.r.o 319 319 31 09433 Vyšný Žipov	A	06.08.14	07.08.14	565,56	Oprava HON /
F 9550/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.14	07.08.14	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 7/2014 /
F 9549/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.14	07.08.14	1 746,40	Vývoz TKO 7/2014 /
F 5260412662	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.08.14	07.08.14	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 33141267	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	07.08.14	15.08.14	470,53	Motorová nafta /
F 10140038	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	08.08.14	15.08.14	437,18	výmena a rozš. zabezp. systému v MŠ /
F 6764771466	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.08.14	15.08.14	10,33	Fax /
F 3764769880	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.08.14	15.08.14	49,43	Telefón NOCU a mat. škola /
F 1079795459	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	13.08.14	15.08.14	32,06	Telefón - starosta /
F 7407705710	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.08.14	22.08.14	9,06	Telefón - mobil NOCU /
F 7407692903	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.08.14	22.08.14	12,66	Telefon - mobil TSP /
F 2140003090	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín	A	19.08.14	22.08.14	525,-	Plastové nádoby na TKO 120 l /
F 10	37541447 1024368378	Michal Opryska Škultetyho 1924 07501 Trebišov	A	19.08.14	22.08.14	4 638,65	Maliarské práce - Materská škola /
F 495140160	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Dumbierska 14 04159 Košice	A	21.08.14	22.08.14	374,10	Rozbor odpadovej vody pre ČOV /
F 1149104704	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	27.08.14	27.08.14	28,07	Impregnačný náter pre MŠ /
F 2014VFA08003	36664570 2022241375	JST ZDRAVIE s.r.o J.Záborského 31718 075 01 Trebišov	A	27.08.14	05.09.14	381,50	Pracovná obuv a odevy pre zam. MŠ /
F 20140366	31673678 2020746871	KÁJES s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	27.08.14	05.09.14	153,-	ND na kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1400720	35257750 1020057126	STETEX L.Svobodu 68 97632 Badín	A	26.08.14	26.08.14	810,20	Reduktor na HON /
F 21502077	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	28.08.14	05.09.14	330,-	Sedačky pre MŠ /
F 3140500	35783052 2020256172	GastroRex s.r.o. Dopravná 12 04001 Košice	A	28.08.14	05.09.14	420,54	Riad pre materskú školu /
F 20140816	31664270 2020506785	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michalany	A	28.08.14	05.09.14	355,32	Vývoz kalov z ČOV /
Počet faktúr celkom: 31				18 163,16 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			