

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201400818	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 03601 Martin	A	01.12.14	08.12.14	66,39	Za SW pre knižnicu /
F 20140520	31673678 2020746871	KÁJES s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	01.12.14	08.12.14	76,80	ND na babetu /
F 28	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	03.12.14	08.12.14	16,44	Strava zam. TSP 11/2014 /
F 27	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	03.12.14	08.12.14	68,50	Strava zam. MŠ 11/2014 /
F 2014230	36571393 2020032520	A.O.D. Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	03.12.14	12.12.14	27,20	Školské ovocie MŠ 11/2014 /
F 6332014	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	03.12.14	08.12.14	26,56	Služby BOZP 11/2014 /
F 33141372	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	03.12.14	08.12.14	380,56	Motorová nafta /
F 725323657	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.12.14	08.12.14	3 250,-	Splátka plynu 12/2014 /
F 5275993031	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.12.14	08.12.14	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 14933/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.14	08.12.14	1 174,93	Za vývoz TKO 11/2014 /
F 14934/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.14	08.12.14	32,40	Za vývoz nebezpečného odpadu 11/2014 /
F 15431/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.14	08.12.14	126,-	Tlač harmonogramov na rok 2015 /
F 1401569	35965452 2022086121	SVETLUŠKA, s.r.o. M.R.Štefánika 31 94065 Nové Zámky	A	08.12.14	08.12.14	67,99	LED sieť na stromček /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	08.12.14	12.12.14	239,83	Poistné doprava 1. Q 2015 /
F 1087476186	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.12.14	12.12.14	40,33	Telefón - starosta /
F 7768585561	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.12.14	12.12.14	11,58	Fax /
F 4768583858	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.12.14	12.12.14	42,02	Telefon OCU + MŠ /
F 14264	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	11.12.14	12.12.14	160,80	Plakety pre poslancov /
F 1401652	35965452 2022086121	SVETLUŠKA, s.r.o. M.R.Štefánika 31 94065 Nové Zámky	A	12.12.14	12.12.14	67,99	LED sieť na stromček /
F 15567/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.12.14	19.12.14	151,39	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 201525	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	18.12.14	19.12.14	126,96	Odchyt psov 10.-12.2014 /
F 30	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	19.12.14	19.12.14	71,24	Strava zam. Materská škola 12/2014 /
F 31	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	19.12.14	19.12.14	12,33	Strava zam. TSP - 12/2014 /
F 141096	46018247 2023239295	WORLD ENERGY, a.s. Južná trieda 74 04001 Košice	A	10.12.14	10.12.14	148,68	posypová soľ /
F 7411568612	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.12.14	29.12.14	10,61	Telefon - mobil NOCU /
F 7411553701	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.12.14	29.12.14	13,86	Telefon - mobil TSP /
F 140039	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	19.12.14	29.12.14	150,-	Poradenské služby pri VO - 12/2014 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2119409247	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	29.12.14	29.12.14	397,72	vodné 4.Q 2014 ZS a MŠ /
F 15763/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.14	29.12.14	72,-	Vrecia na triedený odpad /
F 14290	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	30.12.14	12.01.15	48,-	Týždenný diár /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>7 080,11 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			