

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7498230564	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.14	10.02.14	222,-	Splátka elektriny MŠ - 1.-2.2014 /
F 3	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	03.02.14	10.02.14	21,92	Strava pre zam. TSP 1/2014 /
F 2	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	03.02.14	10.02.14	52,06	Strava pre zam. MŠ 1/2014 /
F 7252996857	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.02.14	10.02.14	2 747,-	Splátka plynu 2/2014 /
F 86/2014	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.02.14	10.02.14	26,56	Služby BOZP 1/2014 /
F 20140117	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	04.02.14	10.02.14	216,-	Sťahovanie snehu /
F 140071	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	04.02.14	10.02.14	143,35	Toner do tlačiarne /
F 140075	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	04.02.14	10.02.14	9,60	Toner do tlačiarne /
F 83/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.14	14.02.14	215,88	Vývoz separovaného odpadu /
F 7452027728	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	27.01.14	05.02.14	-9 926,89	Vyúčtovanie plynu r. 2013 /
F 5237821001	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.02.14	14.02.14	1,-	Telefón - alarm dom smútku /
F 645/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.14	14.02.14	1 167,-	Vývoz TKO 1/2014 /
F 2014001	47545739 2023965119	FORMAT Company s.r.o. Na sídlisku 371 07614 Michal'any	A	06.02.14	14.02.14	570,-	Notebook pre Materskú školu /
F 646/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.14	14.02.14	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 1/2014 /
F 33141143	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	07.02.14	14.02.14	612,90	Motorová nafta /
F 140024	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	07.02.14	14.02.14	17,14	Upd. programu AZUV + RISSAM /
F 9758623589	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.14	14.02.14	10,84	Fax NOCU /
F 2758622996	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.14	14.02.14	49,94	Telefón NOCU a Materská škola /
F 7414835699	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.02.14	13.02.14	- 720,68	Vyúčtovanie plynu SOCU 2013 /
F 1093/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.02.14	24.02.14	360,48	Vývoz veľkoobjemového kontanjera /
F 21021552	31364951 2020337671	BEK Baustoffe Slovakia s.r Odborárska 52 83103 Bratislava	A	12.02.14	14.02.14	265,98	Stavebný materiál strop soc.zar. KASS /
F 223083657	46450963 4020135119	LASSELSBERGER, s. r.o. Stará Vajnorská 1900 83104 Bratislava	A	13.02.14	14.02.14	1 705,19	Sanita pre soc. zariadenie KASS /
F 223085721	46450963 4020135119	LASSELSBERGER, s. r.o. Stará Vajnorská 1900 83104 Bratislava	A	13.02.14	14.02.14	509,84	Stavebný materiál soc. zariadenie KASS /
F 2141103836	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	14.02.14	14.02.14	20,40	Za ver. používanie hud. diel cez MR-2014 /
F 1067157533	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.02.14	14.02.14	39,67	Telefón starosta /
F 6810393897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	18.02.14	19.02.14	239,83	Poistné - doprava 1. Q 2014 /
F 7401728446	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	18.02.14	19.02.14	25,61	Telefón nOCU - mobil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7401725534	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.02.14	19.02.14	29,10	Telefón TSP - mobil /
F 7401191882	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.02.14	19.02.14	794,98	Vyúčtovanie plynu 2013 - opravná fa /
F 7203052626	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	250,-	Splátka plynu SOCU - 2/2014 /
F 1403	43887040 2022530202	Podnikateľské pradedenské ce Sládkovičova 1223/71 02404 Kysucké Nové Mesto	A	20.02.14	24.02.14	120,-	Vypracovanie mon. správy projekt RMK /
F 07/14	37523287 1045679800	Marek Hudák STAVEK Varšavská 17 040 13 Košice	A	24.02.14	24.02.14	6 623,-	Rekonštrukcia soc. zariadenie KASS /
F 5041401015	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	24.02.14	28.02.14	68,13	Vyúčtovanie zbierka zákonov r. 2013 /
F 140156	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	25.02.14	28.02.14	17,14	Upd. účtovníctvo + RISSAM /
F 11426629	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	28.02.14	28.02.14	79,20	Hosting michalany.eu r. 2014 /
F 2014120	43577652 1048976588	Hudobniny ePlay Pekná 7 97101 Prievidza	A	28.02.14	28.02.14	1 200,-	Hudobné nástroje YAMAHA /
F 10140006	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	28.02.14	07.03.14	442,13	Elektroinštalačný materiál - WC KASS /
F 20140047	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho 07602 Kysta	A	28.02.14	07.03.14	512,98	Zrkadlá a pulty pod umývadla WC KASS /
F 10140007	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	28.02.14	07.03.14	241,21	Oprava verejného osvetlenia /
Počet faktúr celkom: 39						9 012,89 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		