

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7471366447	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	07.05.14	222,-	Splátka elektriny 1.3.-31.5.2014 MŠ /
F 7471365879	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	07.05.14	7 061,-	Splátka elektriny 1.3.-31.5.2014 /
F 7273041575	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.05.14	07.05.14	3 250,-	Splátka plynu ZS, NOCU, SOCU a MŠ 5/2014 /
F 255/2014	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.05.14	07.05.14	26,56	Služby BOZP 4/2014 /
F 35919001	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	05.05.14	05.05.14	50,-	Mýto avia /
F 10	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	05.05.14	07.05.14	45,21	Strava zam. MŠ 4/2014 /
F 11	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	05.05.14	07.05.14	21,92	Strava zam. TSP - 4/2014 /
F 20140171	31673678 2020746871	KÁJELs.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	06.05.14	13.05.14	191,33	Náhradné diely na kosačky /
F 14126	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 13 07633 Slovenské Nové Mesto	A	07.05.14	13.05.14	128,35	Čistenie kanalizácie - Materská škola /
F 33141200	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	07.05.14	13.05.14	406,80	Motorová nafta /
F 8761608482	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	10,30	Fax /
F 9761607808	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	49,99	Telefón - NOCU a Materská škola /
F 5249123393	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 5264/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.14	13.05.14	1 167,46	Vývoz TKO 4/2014 /
F 5265/14	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.14	13.05.14	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 4/2014 /
F 140436	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	12.05.14	13.05.14	17,14	Aktualizácia SW AZUV účtovníctvo /
F 10140023	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	12.05.14	13.05.14	613,55	Oprava ver.osvetlenia a orez.stromov /
F 34/2014	30372704 1030817139	Farkaš Tibor Vinohrady 992 95201 Vrable	N	13.05.14	13.05.14	80,-	Obrusy teflonové /
F 20140197	31673678 2020746871	KÁJELs.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	13.05.14	13.05.14	1 499,-	Rotačný kyprýč + krovinnorezy /
F 1073111342	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.05.14	21.05.14	27,72	Telefón - starosta /
F 140465	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	16.05.14	21.05.14	180,68	Toner a anitivirus SW /
F 7404770564	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.05.14	21.05.14	12,66	Telefon mobil- TSP /
F 7404783896	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.05.14	21.05.14	7,58	Telefon - mobil NOCU /
F 2214009365	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	20.05.14	20.05.14	69,90	Knihy pre knižnicu /
F 2014191	43790941 2022472078	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvarská 10 90031 Stupava	A	22.05.14	22.05.14	46,-	Hojdačka oranžová - detské ihrisko /
F 1400055	14387590 1020624055	Vladimír Bučko - BUKY 04442 Hrašovik	A	23.05.14	23.05.14	343,-	Počítač - internet /
F 140018	40954960 1024381116	Krajňaková Mária Nová 415 07614 Michal'any	A	26.05.14	02.06.14	260,40	strava voľby do EP 2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21500158	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o Matgnezitárska 11 04013 Košice	A	26.05.14	02.06.14	55,48	Hračky pre MŠ /
F 1405025	36056677 2021695159	VELCON, s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	28.05.14	02.06.14	90,-	servisná prehliadka - plošina ZS /
Počet faktúr celkom: 29						15 967,43 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		