

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 14.11.2012 14:42:25

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	01.10.12	10.10.12	70,62	strava zam. TSP - 9/2012 /
F 14	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	01.10.12	10.10.12	19,26	strava - zam. povodne 9/2012 /
F 13	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	01.10.12	10.10.12	60,28	strava zam. MŠ - 9/2012 /
F 029092012	36692689 2022263936	K+K servis, s.r.o. Stavebná 2153 07501 Trebišov	A	01.10.12	04.10.12	68,40	prenájom stroja - DI /
F 12139	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	02.10.12	09.10.12	1 494,-	školské potreby HN ZŠ /
F 4470031030	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.10.12	04.10.12	2 813,-	splátka plynu 10/2012 /
F 120100403	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľatý	A	03.10.12	04.10.12	61,56	Internet MŠ a SOCU /
F 513/2012	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	03.10.12	04.10.12	26,56	služby BOZP 9/2012 /
F 5179467034	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.10.12	10.10.12	1,-	Telefon - alarm DS /
F 495120117	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	04.10.12	10.10.12	274,37	rozbor vody ČOV /
F 11089/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.12	10.10.12	1 142,99	vývoz TKO 9/2012 /
F 120100538	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	05.10.12	10.10.12	57,-	za používanie SW mzdy /
F 201202324	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sol'ná 738 97212 Nitrianske Pravno	A	08.10.12	10.10.12	59,20	poťahy na sedačku - MŠ /
F 2116445351	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	01.10.12	04.10.12	243,98	vodné 3.Q 2012 - ZS + MŠ /
F 3742999201	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.10.12	15.10.12	62,18	telefón a internet OCU + telefon MŠ /
F 4743006374	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.10.12	15.10.12	19,68	Fax NOCU /
F 90193171	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	09.10.12	15.10.12	62,54	rozbor vody ČOV /
F 20120926	31664270 2020506785	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	A	10.10.12	15.10.12	936,-	prevoz zeminy,kameňa a úprava terénu DI /
F 1022012	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	11.10.12	15.10.12	42,32	odchyt psov 9/2012 /
F 1041730906	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.10.12	15.10.12	37,21	telefón starosta /
F 011012	43319653 1024395119	Ján Fedor FEDEL Lipová 75 07613 Byšta	A	10.10.12	10.10.12	5 560,20	kamerový systém /
F 20120274	37878298 2021730436	Združenie matrikárov SR Dr. Alexandra 64 06001 Kežmarok	A	10.10.12	10.10.12	15,-	príručka matrikára /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	15.10.12	22.10.12	1,99	Poistenie hn. vecí 4. Q 2012 /
F 1180907881	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	A	16.10.12	16.10.12	51,-	Knihy pre knižnicu /
F 7210766947	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.10.12	22.10.12	9,55	Telefon - mobil OCU /
F 90194322	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	18.10.12	22.10.12	62,54	Rozbor odpadovej vody - ČOV /
F 7210755030	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.10.12	22.10.12	12,66	Telefón - TSP /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012**

Dátum tlače: 14.11.2012 14:42:25

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1270801986	35683813 2020322920	Vaša stravovacia Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	23.10.12	29.10.12	1 618,58	stravné lístky /
F 00071942	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	23.10.12	29.10.12	49,80	internet knižnica I. - 4.Q 2012 /
F 0071941	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	23.10.12	29.10.12	49,80	internet knižnica II. - 4.Q 2012 /
F 120860	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	23.10.12	29.10.12	19,60	Upgr. AZUV - účtovníctvo /
F 11916/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.12	29.10.12	14,40	spracovanie hlásenia o odpade - RF /
Počet faktúr celkom: 32						<b>15 017,27 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		