

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:01:09

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7271905812	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.01.11	13.01.11	301,-	splátka plynu SOCU 1/2011 /
F 7271905815	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.01.11	13.01.11	1 071,-	splátka plynu NOCU 1/2011 /
F 7271905814	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.01.11	13.01.11	2 063,-	splátka plynu ZS - 1/2011 /
F 7171905816	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.01.11	13.01.11	640,-	splátka plynu MŠ - 1/2011 /
F 12424/10	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.11	13.01.11	1 022,58	vývoz TKO 12/2010 /
F 24/2011	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.01.11	13.01.11	26,56	služby BOZP - 12/2011 /
F 0721827744	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.11	13.01.11	27,97	telefon + fax /
F 3721820281	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.11	13.01.11	77,83	telefon + internet + MŠ /
F 2721827577	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.11	13.01.11	24,48	telefon SOCU /
F 1031268	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	12.01.11	24.01.11	54,26	štrk na posýpanie cesty /
F 7100044137	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.01.11	24.01.11	19,74	poplatok za telefon /
F 61000227	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	13.01.11	24.01.11	173,55	prenájom plošiny /
F 61000229	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	13.01.11	24.01.11	213,80	prenájom plošiny /
F 2028020154	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	13.01.11	24.01.11	1,23	fin. spravodajca 2010 vyúčtovanie /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	17.01.11	24.01.11	1,99	poistenie hn. vecí I.Q 2011 /
F 51002072	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	17.01.11	24.01.11	4,65	výkon správy 12/2010 /
F 51002073	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	17.01.11	24.01.11	10,52	príspevok do FO 12/2010 /
F 7237043102	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.11	24.01.11	1 408,44	vyúčtovanie elektrina 2010 /
F 7237043103	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.11	24.01.11	166,51	vyúčtovanie elektriny MŠ 2010 /
F 6470002196	00735671 201770652	Tlačiareň MV SR Sklabinská 1 83005 Bratislava 35	A	18.01.11	26.01.11	56,98	tlačivá pre matriku /
F 7100400673	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.01.11	26.01.11	12,66	telefon- mobil OCU /
F 7100435769	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.01.11	26.01.11	12,66	telefon- mobil OCU II /
F 110042	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	20.01.11	26.01.11	16,90	inštalácia upg. AZUV /
F 1170800200	35683813 2020322920	Vaša stravovacia Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava	A	24.01.11	26.01.11	2 044,18	stravné lístky I. Q 2011 /
F 13041/10	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.01.11	26.01.11	14,28	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
F 7327043914	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.01.11	26.01.11	664,97	vyúčtovanie elektriny TJ 2010 /
F 152011	33157596 1020693564	Ing. Marcel BARTOŠ - GUMA Hriadky 41 07622 Vojčice	A	25.01.11	26.01.11	540,04	pneumatiky pre aviu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:01:09

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 00019412	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	24.01.11	31.01.11	49,80	internet knižnica I. 1.Q. 2011 /
F 00019413	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	24.01.11	31.01.11	49,80	internet knižnica II. 1.Q.2011 /
F 5110003	31229158 1024326237	FRENO M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	A	31.01.11	31.01.11	180,-	prostriedky pre AČ /
F 901334453	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	31.01.11	08.02.11	62,54	rozbor odpadovej vody ČOV /
Počet faktúr celkom: 31						11 013,92 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		