

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 07.03.2013 11:39:30

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32/2013	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	02.01.13	09.01.13	26,56	Služby BOZP 12/2012 /
F 13913311	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	03.01.13	09.01.13	52,-	Obecné noviny r. 2013 /
F 4011311461	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	03.01.13	18.01.13	- 196,24	Vrátenie nespotrebovaného mýta r.2012 /
F 3011659604	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	03.01.13	03.01.13	50,-	Mýto autobus 2013 /
F 1013979011	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	03.01.13	03.01.13	50,-	Mýto autobus 2013 /
F 130100021	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľatý	A	04.01.13	09.01.13	61,56	Internet MŠ a Starý OÚ /
F 15169/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.13	09.01.13	1 140,24	Vývoz TKO 12/2012 /
F 5190035953	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.01.13	09.01.13	1,-	Telefón - alarm DS /
F 4464033827	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.01.13	09.01.13	2 813,-	Splátka plynu 1/2013 /
F 495120164	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ťumbierska 14 04159 Košice	A	07.01.13	09.01.13	375,54	Rozbor vody pre ČOV /
F 90201810	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ťumbierska 14 04159 Košice	A	07.01.13	09.01.13	62,54	Rozbor vody pre ČOV /
F 874597015	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.01.13	09.01.13	16,39	Poplatok za fax /
F 4745967064	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.01.13	09.01.13	60,05	Poplatok za telefón a internet OCU a MŠ /
F 2013/164	40351467 1038978083	Pavol Halanda 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	09.01.13	09.01.13	70,-	Licencia na program - cintorín /
F 2116773875	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	11.01.13	22.01.13	263,92	Vodné 4.Q 2012 ZS a MŠ /
F 162012	33157294 1020697634	Peter Becca AZ Majerská 85 07614 Michal'any	A	14.01.13	22.01.13	261,85	Výmena radiátora SOCU /
F 172012	33157294 1020697634	Peter Becca AZ Majerská 85 07614 Michal'any	A	14.01.13	22.01.13	354,60	Výmena radiátora NOCU /
F 182012	33157294 1020697634	Peter Becca AZ Majerská 85 07614 Michal'any	A	14.01.13	22.01.13	251,78	Výmena radiátora MŠ /
F 00078177	31672345 2020506807	SLOVAKIA TEAM, s.r.o M.R.Štefánika 191/41 07501 Trebišov	A	14.01.13	22.01.13	49,80	Internet knižnica I. - 1.Q 2013 /
F 00078125	31672345 2020506807	SLOVAKIA TEAM, s.r.o M.R.Štefánika 191/41 07501 Trebišov	A	14.01.13	22.01.13	49,80	Internet knižnica II. - 1. Q 2013 /
F 1046544496	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.01.13	22.01.13	39,53	Telefon - starosta /
F 5041204118	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	16.01.13	22.01.13	11,30	Doplatok - Finančný spravodajca 2012 /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	16.01.13	22.01.13	1,99	Poistenie hn. vecí - 1. Q 2013 /
F 7287093239	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.13	25.01.13	-21,42	Vyúčtovanie elektriny MŠ 2012-preplatok /
F 7200105921	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.13	25.01.13	-2 661,56	Vyúčtovanie elektriny r. 2012-preplatok /
F 2013010082	36011037 2020447803	KINEKUS s.r.o. Rosinská cesta 13 01008 Žilina	A	17.01.13	17.01.13	116,83	Posypová soľ /
F 130034	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	18.01.13	22.01.13	20,-	Farba do tlačiarne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 07.03.2013 11:39:30

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7300553425	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.01.13	28.01.13	12,66	Telefón - TSP /
F 7300545942	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.01.13	28.01.13	2,33	Telefón NOCU - mobil /
F 10130006	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	23.01.13	28.01.13	315,97	Montáž a demontáž vian.osvetlenie+VO /
F 1370800217	35683813 2020322920	Vaša stravovacia Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	23.01.13	28.01.13	1 876,68	Stravné lístky /
F 20130110	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	28.01.13	28.01.13	180,-	Odhŕňanie snehu /
F 90204012	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	29.01.13	31.01.13	62,54	Rozbor vody pre ČOV /
F 15921/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.13	31.01.13	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade pre RF /
F 130053	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	31.01.13	31.01.13	18,64	Upg.AZUV - účtovníctvo /
F 2	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.01.13	31.01.13	59,92	Strava pre zamestn. TSP - 1/2013 /
F 1	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.01.13	31.01.13	47,95	Strava pre zam. MŠ - 1/2013 /

Počet faktúr celkom: 37

5 912,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: