

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:02:04

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8791696749		Orange	N	02.02.11	08.02.11	4,88	telefon - mobil /
F 8791696748		Orange	N	02.02.11	08.02.11	1,-	telefon- alarm /
F 7123703733	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.11	08.02.11	620,-	splátka plynu MŠ - 2/2011 /
F 7123703731	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.11	08.02.11	1 999,-	splátka plynu ZS -2/2011 /
F 7123703732	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.11	08.02.11	1 038,-	splátka plynu NOCU - 2/2011 /
F 7123703729	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.11	08.02.11	292,-	splátka plynu SOCU - 2/2011 /
F 7494804069	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.02.11	08.02.11	7 569,-	splátka elektriny I. Q 2011 /
F 7494804805	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.02.11	08.02.11	226,-	elektrina MŠ - I. Q 2011 /
F 20110108	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	03.02.11	09.02.11	67,68	odhrňanie snehu /
F 1	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	03.02.11	08.02.11	16,94	strava zam. MŠ - 1/2011 /
F 812/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.11	08.02.11	1 189,98	vývoz TKO 1/2011 /
F 20110112	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	07.02.11	09.02.11	152,28	odhrňanie snehu /
F 7494804429	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.11	08.02.11	501,-	elektrina TJ I. Q 2011 /
F 82/2011	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	01.02.11	14.02.11	26,56	služby BOZP 1/2011 /
F 6722939398	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.02.11	14.02.11	28,72	telefon + fax /
F 0722938917	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.02.11	14.02.11	29,30	telefon SOCU /
F 4722931934	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.02.11	14.02.11	85,87	telefon + internet + MŠ /
F 51100119	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	11.02.11	21.02.11	4,66	výkon správy 1/2011 /
F 51100116	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	11.02.11	21.02.11	10,52	príspevok do FO 1/2011 /
F 61100018	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	14.02.11	21.02.11	137,84	prenájom plošiny VO /
F 07101090385	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.02.11	21.02.11	19,10	telefon- mobil /
F 2610182831	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava	A	16.02.11	21.02.11	57,70	predplatné časopisu ROPO a OBCE 2011 /
F 7101521484	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.02.11	28.02.11	12,66	telefon - mobil /
F 7101521483	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.02.11	28.02.11	12,66	telefon - mobil II. /
F 2011/01	43144403 1024204852	GARDENPLAN Hlavná 70 07633 Slovenské Nové Mesto	A	23.02.11	28.02.11	100,-	vypracovanie návrhu sadových úprav /
F 1/2011		Združenie Južný Zemplín Nový Ruskov	N	24.02.11	28.02.11	146,64	ZMO Južný Zemplín- členský príspevok /
F 2	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	28.02.11	10.03.11	37,51	strava zam. MŠ za 2/2011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:02:04

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2911	37540599 1024169201	Ján Kačo Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	28.02.11	10.03.11	159,52	kontrola hasiacich prístrojov /
F 110215	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	28.02.11	10.03.11	34,01	oprava PC /
F 2111104749	00178854 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	28.02.11	10.03.11	20,40	za verejné používanie hud.diel - 2011 /
Počet faktúr celkom: 30						14 601,43 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		