

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:03:02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7241994773	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.11	10.03.11	584,-	splátka plynu MŠ - 3/211 /
F 7241994772	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.11	10.03.11	978,-	splátka plynu NOCU 3/2011 /
F 7241994769	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.11	10.03.11	275,-	splátka plynu SOCU - 3/2011 /
F 7241994771	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.11	10.03.11	1 885,-	splátka plynu ZS - 3/2011 /
F 2.4/2011	0007	Mikroregion Roňava	N	02.03.11	10.03.11	40,-	členský príspevok 2011 - Mikr. ROňava /
F 143/2011	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	02.03.11	10.03.11	26,56	služby BOZP - 2/2011 /
F 2128001992	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	03.03.11	10.03.11	42,22	zbierka zákonov 2010 - vyúčtovanie /
F 1131008	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	07.03.11	10.03.11	54,72	štrk - posyp na cesty /
F 1718/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.11	10.03.11	1 200,33	vývoz TKO 2/2011 /
F 2104392759	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	07.03.11	10.03.11	36,55	telefon - mobil /
F 5115022215	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	07.03.11	10.03.11	1,-	Telefón - alarm DS /
F 5115032721	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 82109 Bratislava	A	07.03.11	10.03.11	0,78	telefon - štart /
F 3723949641	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.11	16.03.11	88,62	telefon + internet + MŠ /
F 6723956947	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.11	16.03.11	28,13	Telefon + fax /
F 273956594	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.11	16.03.11	25,07	Telefon SOCU /
F 51100348	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	14.03.11	16.03.11	10,52	príspevok do FO 2/2011 /
F 51100345	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	14.03.11	16.03.11	4,66	výkon správy 2/2011 /
F 7240057751	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.03.11	14.03.11	- 161,70	vyúčtovanie elektrina - Družina /
F 11042	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	14.03.11	22.03.11	1 593,60	učebné pomôcky ZŠ - HN /
F 1/2011	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	16.03.11	22.03.11	267,53	Poistenie autá - II. Q 2011 /
F 511017782	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	16.03.11	22.03.11	200,30	Poistenie budov - odpočívadlo /
F 5590005919	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 04118 Košice	A	18.03.11	22.03.11	25,09	za použív. programu pre matriku /
F 2011015	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	22.03.11	28.03.11	152,30	materiál pre VO /
F 33110401	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	22.03.11	28.03.11	1 290,-	motorová nafta /
F 7102602075	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.03.11	28.03.11	12,66	poplatok za telefon - mobil /
F 7102580597	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.03.11	28.03.11	12,66	poplatok za telefon- mobil II /
F 2011/019	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	23.03.11	28.03.11	195,65	el. práce pre TJ a ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:03:02

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32110318	35783052 2020256172	GastroRex s.r.o. Dopravná 12 04001 Košice	A	25.03.11	28.03.11	144,-	Termo nádoba 10 l nerezová pre MŠ /
F 20110021	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	28.03.11	06.04.11	315,30	náhradné diely babeta + kosačky /
F 1131014	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	28.03.11	06.04.11	47,52	štrk pre OCU /
F 2114572596	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	30.03.11	06.04.11	266,68	vodné I.Q. 2011- MŠ + ZS /
F 929110050	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	31.03.11	06.04.11	455,80	rozbor odpadovej vody - ČOV /
Počet faktúr celkom: 32						10 098,55 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		