

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:03:36

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20110138	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	01.04.11	12.04.11	608,40	za kuka nádoby /
F 110356	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	01.04.11	12.04.11	181,60	ant.SW + toner /
F 204/2011	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.04.11	12.04.11	26,56	služby BOZP za 3/2011 /
F 110329	36056677 2021695159	VELCON, s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	04.04.11	12.04.11	90,-	servisná prehľadka - plošina ZS /
F 3	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	04.04.11	12.04.11	41,14	strava pre zam. MŠ - 3/2011 /
F 110007	36706027 2022282471	Erbe - Stavebnininy, s.r.o Štefánikova 88 07101 Michalovce	A	05.04.11	05.04.11	2 709,63	izolácia na strechu ZS /
F 110100136	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Vefaty	A	06.04.11	12.04.11	30,78	internet MŠ - II. štvrťrok 2011 /
F 2119001296	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	06.04.11	12.04.11	50,-	zbierka zákonov 2011 /
F 5118424579		Orange	N	06.04.11	12.04.11	1,-	poplatok za telefon- alarm DS /
F 7272019603	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.11	12.04.11	536,-	plyn NOCU /
F 7272019604	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.11	12.04.11	320,-	plyn MŠ /
F 7272019600	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.11	12.04.11	151,-	plyn SOCU /
F 7272019602	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.11	12.04.11	1 032,-	plyn ZS /
F 032011	37538934 1039833652	H + C Grass Majerská 46 07614 Michal'any	A	18.03.11	29.03.11	189,43	Náradie pre AČ /
F 97486421	36440531 2022139680	Martínus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	A	06.04.11	06.04.11	67,40	Knihy pre knižnicu /
F 2011010	35412194 1036769701	DISTA - projekt Šrobárová 2682 05801 Prešov	A	07.04.11	18.04.11	406,92	Zmena proj.dok. - rekonštrukcia-chodníky /
F 8724964149	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.11	15.04.11	76,63	poplatok za telefon+internet+MŠ /
F 572491692	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.11	15.04.11	28,60	poplatok za telefon + fax /
F 4724971631	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.11	15.04.11	24,29	poplatok za telefon - SOCU /
F 51100480	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	07.04.11	15.04.11	10,52	príspevok do FO - garáž /
F 51100477	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	07.04.11	15.04.11	4,66	výkon správy - garáž /
F 11085	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	11.04.11	18.04.11	154,85	Vyhotovenie reklam. tabule - projekt /
F 1017004785	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.04.11	15.04.11	41,59	Telefon /
F 2107907191		Orange	N	12.04.11	15.04.11	11,58	Telefon /
F 2758/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.11	15.04.11	48,-	zber nebezpečného odpadu /
F 2757/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.11	15.04.11	1 704,88	zber TKO 3/2011 /
F 3100162006	???????? ????????	Vsl. energetika ????????? ????????? ??????????	N	12.04.11	15.04.11	38,10	Výmena merania - budova TJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:03:36

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5720030431	35709332 2021000487	Generali Slovensko poisťov Plynárska 7/c 82479 Bratislava 26	A	15.04.11	21.04.11	438,-	poistenie budov, hn.vecí a zodp.za škodu /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťov Štúrova 7 04270 Košice	N	15.04.11	21.04.11	1,99	poistenie budov, hn.vecí a zodp.za škodu /
F 1170800743	35683813 2020322920	Vaša Slovensko Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	18.04.11	21.04.11	2 044,18	stravné lístky /
F 00021703	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	18.04.11	21.04.11	49,80	Internet knižnica I. - I.Q 2011 /
F 00021704	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	18.04.11	21.04.11	49,80	Internet knižnica II- I.Q 2011 /
F 7103621544	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	26.04.11	28.04.11	13,33	poplatok za telefon-mobil I. /
F 7103629466	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	26.04.11	28.04.11	12,66	poplatok za telefon-mobil II. /
F 2011156	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	27.04.11	28.04.11	252,-	silón pre kosačky /
F 3616/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.04.11	28.04.11	14,40	za spracovanie hlásenia o odpade I.Q /
F 1104460	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	29.04.11	06.05.11	96,96	za UPD programov ver. 11.01 /
F 110444	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	25.04.11	06.05.11	29,30	farba do tlačiarne - matrika /

Počet faktúr celkom: 38

11 587,98 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: