

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 05.06.2012 07:48:52

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2044/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.12	11.05.12	1 102,-	vývoz TKO za 2/2012 /
F 321796123	36737895 2022320949	Beyond Media, s.r.o. Daxberivi býn, 3 82108 Bratislava	A	02.05.12	02.05.12	17,94	knihy pre knižnicu /
F 2012/04	46069399 1044323544	Jana Lojanová EXCEL PLUS Jána A.Komenského 6 071 01 Michalovce	A	02.05.12	11.05.12	150,-	CD s dobovým materiálom o obci Michal'any /
F 1012969459	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	02.05.12	02.05.12	50,-	doplnenie mýta /
F 7	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.05.12	11.05.12	50,69	strava zam. MŠ za 4/2012 /
F 4721/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.12	11.05.12	1 142,54	vývoz TKO za 4/2012 /
F 5162079337	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	03.05.12	11.05.12	1,-	telefon - alarm DS /
F 7450908735	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.12	11.05.12	231,-	splátka elektriny MŠ /
F 120100420	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	03.05.12	11.05.12	342,-	za používanie SW 2012 /
F 90176668	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	03.05.12	11.05.12	62,54	rozbór odpadovej vody - ČOV /
F 33120694	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	04.05.12	11.05.12	256,20	motorová nafta /
F 4440010706	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.05.12	11.05.12	2 625,-	splátka plynu 5/2012 /
F 5738045040	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.12	11.05.12	23,33	Telefón SOCU /
F 0738045083	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.12	11.05.12	28,60	Telefón + fax /
F 9738037652	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.12	11.05.12	70,99	Telefon NOCU + MŠ + internet /
F 23100777	36829960 2022442620	Kumran s.r.o. Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa	A	11.05.12	11.05.12	11,45	CD-uspávanky /
F 412012	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	11.05.12	16.05.12	126,96	odchyt psov 2.-4.2012 /
F 1033493899	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.05.12	16.05.12	42,28	telefon - starosta /
F 4120091	36312509 2020182549	SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Trenčianska 29 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.05.12	16.05.12	289,40	ND pre ČOV /
F 7205332546	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.05.12	24.05.12	14,77	Poplatok za telefon - mobil I. /
F 7205350755	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.05.12	24.05.12	13,32	Poplatok za telefon - mobil II. /
F 012012	44058071 1047922216	DANIELA Cintorínska 243 07614 Michal'any	A	17.05.12	24.05.12	966,25	Zhotovenie krojov pre Roňaváčik /
F 02/2012	44058071 1047922216	DANIELA Cintorínska 243 07614 Michal'any	A	17.05.12	24.05.12	134,96	Zhotovenie krojov pre Roňaváčik /
F 2212011824	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	22.05.12	11.05.12	75,70	Knihy pre knižnicu /
F 120475	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	23.05.12	24.05.12	25,64	aktualizácia a údržba SW - účtovníctvo /

Počet faktúr celkom: 25

7 854,56 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: