

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:04:44

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	01.06.11	03.06.11	55,86	strava zam. MŠ 5/2011 /
F 6	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	01.06.11	03.06.11	164,32	strava - zam. povodne 5/2011 /
F 7	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	01.06.11	03.06.00	52,-	strava - strecha ZS /
F 2011/044	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	01.06.11	03.06.11	314,57	výmena ističov na VO /
F 11122	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	01.06.11	03.06.11	108,34	reklama - BUS /
F 110584	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	06.06.11	09.06.11	52,30	farba do tlačiarne /
F 5124935856		Orange	N	06.06.11	09.06.11	1,-	telefon - alarm DS /
F 5544/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.11	09.06.11	1 152,93	vývoz TKO 5/2011 /
F 569/2011	31257526 2021413196	Združenie Zemplín 076 05 Cejkov	N	07.06.11	09.06.11	173,05	vývoz objem. odpadu /
F 7217123420	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.06.11	09.06.11	86,-	splátka plynu 6/2011 - NOCU /
F 7217123421	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.06.11	09.06.11	52,-	splátka plynu 6/2011 - MŠ /
F 7217123417	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.06.11	09.06.11	24,-	splátka plynu 6/2011 - SOCU /
F 7217123419	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.06.11	09.06.11	166,-	splátka plynu 6/2011 - ZS /
F 33110448	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	07.06.11	09.06.11	306,46	motorová nafta /
F 9727001510	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.11	13.06.11	90,53	telefon OCU + MŠ + internet /
F 4727008886	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.11	13.06.11	23,33	telefon SOCU /
F 0727009133	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.11	13.06.11	28,60	telefon + fax /
F 1104745	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakub. námestie 14 81348 Bratislava	A	09.06.11	13.06.11	33,50	za prenos zvuk. záznamov cez MR - 2011 /
F 11038	31673937 2020491198	HUTO, spol. s r.o. 265 265 26 07614 Lastovce	A	09.06.11	13.06.11	165,60	plechy na ZS - strecha /
F 002062011	36692689 2022263936	K+K servis, s.r.o. Stavebná 2153 07501 Trebišov	A	09.06.11	13.06.11	147,79	Práca autožeriavom-strecha ZS /
F 34/2011	36610542 2022201159	QERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122 05971 Ľubica	A	10.06.11	16.06.11	1 286,28	Frézovanie pňov na Hlavnej ulici /
F 201150	44888953 1048963377	Peter Šuňavský Jána Francisciho 1773 054 01 Levoča	A	10.06.11	16.06.11	7 080,13	rezivo a krov - strecha ZS /
F 1019700218	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.06.11	16.06.11	49,07	Telefon - starosta /
F 1119102593	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	15.06.11	16.06.11	9,-	stavebné lepidlo - strecha ZS /
F 1119102594	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	15.06.11	15.06.11	34,25	ochranný náter na drevo - strecha ZS /
F 51100887	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	17.06.11	29.06.11	4,66	výkon správy - garáž 5/2011 /
F 51100884	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	17.06.11	29.06.11	10,52	príspevok do FOs - garáž 5/2011 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:04:44

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8080065561	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	20.06.11	29.06.11	267,53	poistné autá - III. Q 2011 /
F 010862011	36692689 2022263936	K+K servis, s.r.o. Stavebná 2153 07501 Trebišov	A	21.06.11	29.06.11	76,07	autožeriari ZS strecha /
F 110627	36056677 2021695159	VELCON, s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	22.06.11	29.06.11	90,-	servisná prehliadky - plošina ZS /
F 490600680001	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	23.06.11	30.08.11	201 106,84	stav.práce-projekt RMK,CH a VP v obci MI /
F 110099	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 05801 Poprad	A	23.06.11	26.08.11	4 589,26	stavebný dozor- projekt RMK,CH a VP /
F 2011/29	108052535	RNDr.Eduard Dobra Národná trieda 42 040 01 Košice	A	20.06.11	20.06.11	42,-	knihy - Geoturistika /
F 20110613	43941907 2022525087	EUROPROJECT & TENDER s.r. Pri Bielom križi 14 93102 Bratislava	A	23.06.11	26.08.11	3 000,-	Realizácia VO - projekt RMK, CH a VP /
F 20/2011	40811026 1027592929	Varieté KARLSON Dunajská Streda	A	23.06.11	23.06.11	150,-	Kultúrne vystúpenie /
F 11/3/194SNV	31720986 2020504530	SPOJSTAV spol. s r.o. Sadová 9 05201 Spišská Nová Ves	A	09.06.11	01.07.11	585,55	prekládka stíporov /
F 929110095	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	24.06.11	01.07.11	375,55	rozbory odpadovej vody - ČOV /
F 7105885610	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.06.11	01.07.11	12,67	poplatky za telefon - mobil I. /
F 7105891642	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.06.11	01.07.11	13,38	poplatky za telefon - mobil II. /
F 2011/048	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	27.06.11	01.07.11	134,-	ND na verejné osvetlenie /
F 20110509	31664270 2020506785	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	A	27.06.11	25.07.11	43,80	skladanie reziva - strecha ZS /
F	37538934 1039833652	H + C Grass Majerská 46 07614 Michal'any	A	27.06.11	27.06.11	201,-	Náradie pre AČ /
F 20110605	31664270 2020506785	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	A	27.06.11	25.07.11	29,20	skladanie reziva ZS strecha /
F 2114881096	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	28.06.11	01.07.11	187,72	vodné II.Q ZS + MŠ /
F 33110469	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	30.06.11	11.07.11	2 319,30	motorová nafta /

Počet faktúr celkom: 45

224 895,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: