

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	04.06.13	07.06.13	49,32	Strava pre zam. MŠ - 5/2013 /
F 13	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	04.06.13	07.06.13	41,10	Strava pre zam. TSP - 5/2013 /
F 329/2013	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.06.13	07.06.13	26,56	Služby BOZP 5/2013 /
F 5208373189	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.06.13	07.06.13	1,-	Telefon - alarm DS /
F 5862/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.13	07.06.13	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 5/2013 /
F 5861/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.13	07.06.13	1 148,08	Vývoz TKO 5/2013 /
F 5327/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.13	07.06.13	323,82	Vývoz zmiešaných plastov 5/2013 /
F 130557	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	05.06.13	07.06.13	27,80	Farba do tlačiarne TSP + USB /
F 4444019786	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.13	07.06.13	2 813,-	Splátka plynu 6/2013 /
F 2750865720	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.13	13.06.13	10,75	Fax /
F 8750858205	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.13	13.06.13	65,47	Telefón OCU + MŠ + internet /
F 33130975	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	09.06.13	13.06.13	459,68	motorová nafta /
F 91/06/13	33152934 1020694532	KOVO MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	A	07.06.13	13.06.13	185,30	Ponomé čerpadlo pre ČOV /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	10.06.13	13.06.13	237,58	Poistenie doprava - 3.Q 2013 /
F 6265/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.13	19.06.13	- 647,64	Dobropis -sep.odpad 1/2013 a 5/2013 /
F 6253/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.13	19.06.13	107,94	Vývoz separ. odpadu 1. a 5. 2013 /
F 352013	004	Obec Michal'any, sociálny f Hlavná 108 07614 Michal'any	N	10.06.13	19.06.13	76,-	Strané lístky - SF 2.Q 2013 /
F 90214823	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	12.06.13	19.06.13	62,54	Rozbor vody ČOV /
F 1316100	43800050 2022482781	ABC shop s.r.o. M.R.Štefánika 101 91601 Stará Turá	A	13.06.13	13.06.13	9,20	Knihy pre knižnicu /
F 1130051788	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	13.06.13	13.06.13	50,-	Mýto - autobus /
F 1054342250	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.06.13	19.06.13	37,49	Telefón - starosta /
F 130586	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	18.06.13	19.06.13	21,-	Farba do tlačiarne - TSP /
F 1300059	14387590 1020624055	Vladimír Bučko - BUKY 04442 Hrašovík	A	18.06.13	18.06.13	200,-	MS Office 2010 a MS Windows 7 /
F 7306213263	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.13	19.06.13	12,66	Telefón - TSP /
F 7306206608	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.13	19.06.13	5,41	Telefon -mobil /
F 13160005	36049999 2020069986	AQUA trade Slovakia, s.r.o Hviezdoslavova 32 96001 Zvolen	A	24.06.13	01.07.13	88,20	Filtračné zariadenie pre MŠ /
F 13/0009	27259111 27259111	Nakladatelství Thovt s.r.o Drtinova 8 15000 Praha 5	A	25.06.13	01.07.13	27,50	Knihy pre knižnicu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	28.06.13	01.07.13	46,58	Strava pre zamestnancov TSP - 6/2013 /
F 16	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	28.06.13	01.07.13	49,32	Strava zam. MŠ - 6/2013 /
Počet faktúr celkom: 29						5 568,06 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		