

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:05:18

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2211011566	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	06.07.11	01.07.11	53,40	knihy pre knižnicu /
F 5128245623		Orange	N	06.07.11	11.07.11	1,-	Telefon - alarm DS /
F 8	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	06.07.11	08.07.11	149,76	strava ZS - 6/2011 /
F 9	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	06.07.11	08.07.11	139,36	strava - povodne 6/2011 /
F 10	355421253	Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michal'any	N	06.07.11	08.07.11	54,53	strava - zam. MŠ 6/2011 /
F 2011052	44888953 1048963377	Peter Šuňavský Jána Francisciho 1773 054 01 Levoča	A	07.07.11	11.07.11	2 266,16	odkvapový systém - strecha ZS /
F 2011058	44888953 1048963377	Peter Šuňavský Jána Francisciho 1773 054 01 Levoča	A	07.07.11	08.07.11	6 451,06	krytina - strecha ZS /
F 20/2011	44397500 2022682772	Creative Finance, s.r.o. Športová 608 900 23 Viničné	A	07.07.11		5 016,-	externý manažment - projekt RMK,CH a VP /
F 1728013158	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	08.07.11	15.07.11	82,74	Telefon NOCU+MŠ+internet /
F 0728020692	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	08.07.11	15.07.11	28,84	Telefon + fax /
F 9728020655	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	08.07.11	15.07.11	23,33	Telefon SOCU /
F 1131133	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	08.07.11	15.07.11	14,45	piesok /
F 6640/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.11	30.08.11	1 086,56	vývoz TKO 6/2011 /
F 2011054	44888953 1048963377	Peter Šuňavský Jána Francisciho 1773 054 01 Levoča	A	08.07.11	15.07.11	14,76	páska TOPband - strecha ZS /
F 7411911492	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.07.11	18.07.11	920,04	vyúčtovanie plyn MŠ /
F 7411911491	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.07.11	18.07.11	2 754,36	vyúčtovanie plyn ZS /
F 90148967	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	11.07.11	18.07.11	62,54	rozbór odpadovej vody /
F 1112208294	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	11.07.11	18.07.11	20,89	tlačivá pre MŠ /
F 4424002307	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.11	18.07.11	2 956,-	splátka plynu 7/2011 /
F 201157	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	11.07.11	18.07.11	126,96	odchyt psov I.Q 2011 /
F 1020873254	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.07.11	18.07.11	50,24	telefon starosta /
F 112118	36511862 2022111102	POHLOD s.r.o 319 319 31 09433 Vyšný Žipov	A	12.07.11	18.07.11	237,12	oprava HON /
F 2/11	31268412 1025973058	JUDr. Sotoláfová Mária Južná trieda 1 04001 Košice	A	14.07.11	30.08.11	349,92	právne služby II. pr. 2011 /
F 7411913986	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.07.11	25.07.11	497,22	vyúčtovanie plynu SOCU /
F 7411913987	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.07.11	25.07.11	1 633,28	vyúčtovanie plynu NOCU /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	15.07.11	25.07.11	1,99	poistné zodp. za škody III.Q 2011 /
F 11046	31673937 2020491198	HUTO, spol. s r.o. 265 265 26 07614 Lastovce	A	18.07.11	25.07.11	240,-	ohýbanie okapových plechov - strecha ZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:05:18

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1170801311	35683813 2020322920	Vaša stravovacia Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	20.07.11	27.07.11	2 002,38	stravné lístky /
F 2211011738	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	22.07.11	06.07.11	54,54	knihy pre knižnicu /
F 00024004	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	22.07.11	27.07.11	49,80	internet knižnica I. - III.Q 2011 /
F 00024005	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	22.07.11	27.07.11	49,80	internet knižnica II- III.Q 2011 /
F 51100966	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	22.07.11	27.07.11	10,50	príspevok do FO /
F 51100969	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	22.07.11	27.07.11	4,66	výkon správy 6/2011 /
F 20110326	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 32 04023 Košice	A	22.07.11	27.07.11	46,-	stolové kalendáre 2012 /
F 11181	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 13 07633 Slovenské Nové Mesto	A	22.07.11	27.07.11	135,34	čistenie kanalizácie + monitoring /
F 7107006109	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.07.11	27.07.11	12,66	telefon mobil I. /
F 7106995851	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.07.11	27.07.11	12,66	telefon mobil II. /
F 1131161	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	25.07.11	27.07.11	195,12	štrk pre obec /
F 11048	31673937 2020491198	HUTO, spol. s r.o. 265 265 26 07614 Lastovce	A	26.07.11	27.07.11	96,-	plechy na strechu ZS /
F 7307/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.07.11	27.07.11	14,40	spracovanie hlásenia o odpade pre RF /
F 272011	37538934 1039833652	H + C Grass Majerská 46 07614 Michalany	A	27.07.11	27.07.11	174,60	náradie pre AČ /
F 110100532	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	28.07.11	04.08.11	96,-	doplatok za SW - mzdy /
F 2011012	43381251 1026620804	Matej Paľo 42 07216 Žbince	A	28.07.11	04.08.11	180,-	zemné práce - kanalizácia /
F 7437612311	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.07.11	04.08.11	7 426,-	splátka elektriny 6.-8.2011 /
Počet faktúr celkom: 44						35 792,97 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		