

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:05:55

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90150820	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	01.08.11	04.08.11	62,54	rozbor odpadovej vody /
F 7437612650	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.11	04.08.11	483,-	splátka elektriny - TJ /
F 7437613009	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.11	04.08.11	226,-	splátka elektriny - MŠ /
F 110021	40954960 1024381116	Krajňaková Mária Nová 415 07614 Michal'any	A	02.08.11	04.08.11	69,90	strava zamestnanci - povodne /
F 110100318	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľaty	A	03.08.11	10.08.11	170,-	vysokozdvížná plošina VO /
F 5131593377		Orange	N	03.08.11	10.08.11	1,-	Telefon - alarm DS /
F 4460003985	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.08.11	12.08.11	2 956,-	splátka plynu 8/2011 /
F 3100187125	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.11	10.08.11	17,60	náklady na dopravu - VO obnova zab.zn. /
F 6729027708	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	23,33	Telefon SOCU /
F 9729027860	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.11	10.08.11	28,13	Telefon + fax /
F 3100187217	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 492583 /
F 3100187340	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 492579 /
F 3100187380	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 533378 /
F 3100187436	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 492577 /
F 3100187439	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 492575 /
F 3100187438	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.11	10.08.11	6,90	obnov.zab. značky - VO OM 565929 /
F 8729020208	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	10.08.11	12.08.11	78,70	telefon NOCU + internet + MŠ /
F 1021717674	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.08.11	12.08.11	50,53	telefon - starosta /
F 51101198	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	12.08.11	18.08.11	10,52	príspevok do FO - 7/2011 /
F 51101201	36175706 2020029935	Bytový podnik Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	12.08.11	18.08.11	4,66	výkon správy - 7/2011 /
F 2110336854	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	17.08.11	18.08.11	19,98	Predplatné fin. spravodajca 2012 /
F 12/2011	44658095 2022769738	LOMAREX s.r.o. Amurská 9 040 12 Košice	A	16.08.11	30.08.11	6 000,-	Projekt - verejné osvetlenie /
F 11195	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 13 07633 Slovenské Nové Mesto	A	17.08.11	18.08.11	116,68	čistenie kanalizácie - ul.Majerská /
F 3100821	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV s.r.o. Herlianska 1101 098303 Vranov nad Topľou	A	18.08.11	19.08.11	3 400,-	kosačka pre TJ /
F 20110804	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	22.08.11	07.12.11	316,80	dovoz kameňa /
F 7108124917	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	23.08.11	30.08.11	12,70	telefon - mobil I. /
F 7108144480	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	23.08.11	30.08.11	12,66	telefon - mobil II. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Dátum tlače: 19.10.2015 13:05:55

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201171	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	23.08.11	30.08.11	126,96	odchyt psov II. Q 2011 /
F 110444	34366784 1020512361	Didaktické hračky Športová 340 01701 Považská Bystrica	A	23.08.11	30.08.11	281,86	učebné pomôcky MŠ /
F 4/2011	17111374 1020727444	SLNIEČKO M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	23.08.11	08.09.11	145,15	učebné pomôcky MŠ /
F 929110136	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	25.08.11	30.08.11	375,55	rozbor odpadovej vody - ČOV /
F 8185/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.08.11	30.08.11	1 128,39	vývoz TKO 7/2011 /
F 5545/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.08.11	30.08.11	48,-	vývoz nebezpečného odpadu 5/2011 /
F 6641/11	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.08.11	30.08.11	48,-	vývoz nebezpečného odpadu 6/2011 /
F 342011	37538934 1039833652	H + C Grass Majerská 46 07614 Michal'any	A	25.08.11	25.08.11		materiál pre AČ /
F 362011	37538934 1039833652	H + C Grass Majerská 46 07614 Michal'any	A	31.08.11	31.08.11	54,-	preprava kosačky /
F 1/8/2011	33157154 1024036310	Michal Davala Jarná 2043 07501 Trebišov	A	31.08.11	31.08.11	300,-	stavebný dozor - rekonštr. strechy ZS /
F 2/1/2011	33157154 1024036310	Michal Davala Jarná 2043 07501 Trebišov	A	31.08.11	31.08.11	750,-	stavebný dozor - asanácia budov ZŠ /

Počet faktúr celkom: 38

17 360,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: