

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1122281941	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	A	02.09.13	02.09.13	61,-	Knihy pre knižnicu /
F 2/2013	17111374 1020727444	SLNIEČKO M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	03.09.13	06.09.13	242,14	Hračky pre MŠ /
F 7267863953	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.13	06.09.13	3 701,-	Splátka plynu 9/2013 /
F 9797/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.13	06.09.13	1 152,17	Vývoz TKO 8/2013 /
F 9798/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.13	06.09.13	32,40	vývoz nebezpečného odpadu 8/2013 /
F 509/2013	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.09.13	06.09.13	26,56	služby BOZP 8/2013 /
F 5219389053	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.09.13	06.09.13	1,-	Telefón - alarm DS /
F 33131043	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	05.09.13	06.09.13	800,29	Motorová nafta + materiál ČOV /
F 20130324	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	06.09.13	06.09.13	46,-	ND na kosačky /
F 90223543	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	06.09.13	16.09.13	62,54	Rozbor vody - ČOV /
F 1300095	14387590 1020624055	Vladimír Bučko - BUKY 04442 Hrašovík	A	05.09.13	05.09.13	49,90	Eset antivírus - TSP /
F 1753742504	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	49,12	Telefón NOCU a MŠ /
F 8753749490	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	10,30	Fax /
F 2013/045	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	09.09.13	16.09.13	109,80	Výmena ističa na ČOV /
F 10201321	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Kukučinaova 2596 07501 Trebišov	A	10.09.13	16.09.13	3 360,-	Aktualizácia projektu - ZŠ Telocviča /
F 10201322	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Kukučinaova 2596 07501 Trebišov	A	10.09.13	16.09.13	180,-	Vydanie osvedčenia k projektu ZŠ telocv. /
F 21020293	31364951 2020337671	BEK Baustoffe Slovakia s.r Odborárska 52 83103 Bratislava	A	11.09.13	16.09.13	1 657,56	Materiál na zateplenie ZS /
F 10192/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.09.13	16.09.13	79,20	vrecia na TKO /
F 1058904525	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.09.13	16.09.13	29,42	Telefón - starosta /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	12.09.13	16.09.13	237,58	Poistenie vozidiel 4.Q 2013 /
F 10267/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.13	24.09.13	163,97	Vývoz a likvidácia veľkoobj. kontajnera /
F 10395/13	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.13	04.10.13	162,23	Vývoz a likvidácia stavebného odpadu VKK /
F 21020385	31364951 2020337671	BEK Baustoffe Slovakia s.r Odborárska 52 83103 Bratislava	A	17.09.13	24.09.13	293,18	Materiál na zapelenie ZS /
F 52551306	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	19.09.13	24.09.13	71,20	Aktualizácia zákony 2014 /
F 53	10816704 1024240811	Vladimír Torok Moyzesova 56 04001 Košice	A	18.09.13	24.09.13	94,-	Preprava stavebného materiálu - ZS /
F 7309713678	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.09.13	24.09.13	12,84	Telefón TSP /
F 7309714644	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.09.13	24.09.13	11,76	Telefón OCU mobil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 901207385	36737895 2022320949	Beyond Media, s.r.o. Daxberivi byn, 3 82108 Bratislava	A	23.09.13	23.09.13	51,95	knihy pre knižnicu /
F 13178	34876332 1034587950	Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	26.09.13	04.10.13	214,20	vlajky na cyklotúru /
F 33131058	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	26.09.13	30.09.13	903,82	Motorová nafta /
F 20	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.09.13	04.10.13	92,02	Obedy 9/2013 /
F 21	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.09.13	04.10.13	35,62	Obedy TSP 9/2013 /
F 22	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.09.13	04.10.13	54,80	Obedy MŠ 9/2013 /
F 2213019226	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	18.09.13	18.09.13	33,50	knihy pre knižnicu /
F 2213018883	678856 2020313174	Ikar, a. s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	16.09.13	16.09.13	62,70	knihy pre knižnicu /

Počet faktúr celkom: 35

14 145,77 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: