

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016/21	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	05.09.16	06.09.16	350,-	Právne služby 8/2016 /
F 457/2016	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.09.16	06.09.16	26,56	Služby BOZP - 8/2016 /
F 275/2016	34872566 1026254515	Mária Nadová Stavebná 2164 07501 Trebišov	A	05.09.16	06.09.16	21,-	Služby zdravotný dohľad - 8/2016 /
F 7238705048	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.09.16	06.09.16	1 870,-	Splátka plynu 9/2016 - NOCU, SOCU, ZS a MŠ /
F 2016/08/479	36570249 2020031585	Unitrans Trebišov, s.r.o. Hradišská 7 07501 Trebišov	A	05.09.16	06.09.16	229,32	Preprava kameňa - MŠ dvor /
F 2016097	33157804 1020694510	Ing. Ondrej Ostrožovič A. Dubčeka 3567/11 07501 Trebišov	N	07.09.16	19.09.16	853,-	Stavebný dozor - ZŠ telocvičňa /
F 1788372994	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.16	13.09.16	14,59	Telefón + fax /
F 0788354195	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.16	13.09.16	42,08	Telefón NOCU a MŠ /
F 11610/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	13.09.16	1 213,18	Vývoz TKO - 8/2016 /
F 11611/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	13.09.16	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2016 /
F 160136	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	07.09.16	13.09.16	150,-	Poradenské služby pri VO - 8/2016 /
F 29/2016	31720749 2021904313	ARIES, s.r.o. M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	A	07.09.16	13.09.16	268,-	Madlo na stenu pre Materskú školu /
F 0032984940	31720749 2021904313	ARIES, s.r.o. M.R.Štefánika 50 07501 Trebišov	A	07.09.16	13.09.16	1,03	Telefón - alarm Dom smútku /
F 00257/2016	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoraljaújhély	A	08.09.16	08.09.16	37,19	Obrubníky a štrk - MŠ dvor /
F 12022/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.16	13.09.16	79,20	Červené vrecia na TKO /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	12.09.16	13.09.16	343,96	Poistné doprava 4.Q 2016 /
F 1169105430	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	12.09.16	12.09.16	58,56	Stavebný materiál - MŠ dvor /
F 1169105396	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	09.09.16	09.09.16	37,80	Stavebný materiál - MŠ dvor /
F 1169105457	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	13.09.16	13.09.16	11,28	Stavebný materiál - MŠ dvor /
F 5801932705	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľ'ov 66 040 17 Košice	A	07.09.16	21.09.16	91 151,89	Stavebné práce - výstavba telocvične ZŠ /
F 81251055	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.09.16	20.09.16	39,53	Telefón - starosta /
F 1600797	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod	A	14.09.16	20.09.16	318,70	Učebné pomôcky - predškola MŠ /
F 7608161651	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.09.16	20.09.16	2,20	Telefón - mobil NOCU /
F 7608152294	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.09.16	20.09.16	13,18	Telefón - mobil TSP /
F 7293315003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.16	23.09.16	191,06	Elektrina NOCU - 8/2016 /
F 7293315002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.16	23.09.16	1 012,44	Elektrina ČOV - 8/2016 /
F 1191909591	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	A	19.09.16	19.09.16	79,50	Knihy pre knižnicu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90333094	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	26.09.16	05.10.16	37,54	Rozbor vody ČOV /
F 512016	35452129 1024034660	Andrej MOŠKO Okružná 11 Michalovce	N	28.09.16	05.10.16	106,50	Knihy pre knižnicu /
F 130162016	35852216 2020263674	TUV SUD Slovakia, s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	A	29.09.16	05.10.16	858,-	Posúdenie zariadení na Detskom ihrisku /
F 2121633809	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	29.09.16	05.10.16	165,06	Vodné 3.Q ZS a MŠ /
F 17	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.09.16	05.10.16	47,95	Strava zam. MŠ 9/2016 /
F 18	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.09.16	05.10.16	41,10	Strava zam. TSP 9/2016 /
Počet faktúr celkom: 33				99 703,80 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			