

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1169104460	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	01.08.16	01.08.16	30,24	Stavebné lepidlo - MŠ dvor /
F 019/2016	47996889	Peter Hutman Hlavná 21 07614 Michal'any	N	01.08.16	01.08.16	276,50	Stavebné práce - MŠ dvor /
F 018/2016	47996889	Peter Hutman Hlavná 21 07614 Michal'any	N	01.08.16	01.08.16	750,-	Stavebné práce - MŠ dvor /
F 342/2016	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoralajújhély	A	01.08.16	01.08.16	279,87	Štrk - MŠ dvor /
F 160119	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	01.08.16	04.08.16	150,-	Poradenské služby pri VO 7/2016 /
F 7303517547	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.08.16	04.08.16	1 870,-	Splátka plynu 8/2016 /
F 407/2016	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	03.08.16	04.08.16	26,56	Služby BOZP - 7/2016 /
F 252/2016	34872566 1026254515	Mária Načová Stavebná 2164 07501 Trebišov	A	03.08.16	04.08.16	21,-	Služby - zdrav. dohľad 7/2016 /
F 1169104526	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	03.08.16	03.08.16	30,24	Stavebné lepidlo - MŠ dvor /
F 201619	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	03.08.16	04.08.16	350,-	Právne služby 7/2016 /
F 1169104574	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	05.08.16	05.08.16	65,28	stavebný materiál pre MŠ -dvor /
F 210/2016	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoralajújhély	A	05.08.16	05.08.16	626,02	stavebný materiál - MŠ dvor /
F 5360391598	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.08.16	10.08.16	1,-	Telefón - alarm DS /
F 10339/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.16	10.08.16	1 220,45	Vývoz TKO 7/2016 /
F 10340/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.16	10.08.16	32,40	vývoz nebezpečného odpadu 7/2016 /
F 10160042	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	05.08.16	10.08.16	300,36	Oprava VO a rezanie stromov /
F 7461814953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	257,-	Splátka elektriny MŠ III.Q 2016 /
F 7461814460	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	3 277,-	Splátka elektriny 3.Q 2016 /
F 17874224094	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.16	10.08.16	42,68	Telefón NOCu a MŠ /
F 2787441337	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.16	10.08.16	14,59	Telefón + fax /
F 10753/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.16	10.08.16	59,40	Vrecia na TKO /
F 1169104674	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	10.08.16	10.08.16	40,16	Stavebný materiál - MŠ dvor /
F 163831	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín	A	10.08.16	18.08.16	525,-	Plastové nádoby 120 l na TKO /
F 1134055752	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.08.16	18.08.16	37,05	Telefón - starosta /
F 2016040	47892609 2024132682	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárova 10 90701 Myjava	A	15.08.16	18.08.16	1 072,33	Šmykačky a hojdačky pre Detské ihrisko /
F 7292319735	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	19.08.16	214,67	Elektrina NOCU 7/2016 /
F 7292319734	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	19.08.16	1 069,22	Elektrina ČOV 7/2016 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016356	00419737 2020295376	Slovenský spisovateľ, a.s. Vjnorská 128 83104 Bratislava	A	18.08.16	18.08.16	78,58	Knihy pre knižnicu /
F 42/2016	36610542 2022201159	QERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122 05971 Ľubica	A	18.08.16	18.08.16	693,60	Frézovanie pňov /
F 1631076	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol. s r.o. Štefánikova 171 075 01 Trebišov	A	18.08.16	18.08.16	58,56	Piesok pre MŠ - dvor /
F 7607193341	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.08.16	18.08.16	3,25	Telefón NOCU - mobil /
F 40/2016	32694725 1020668077	Ing. Peter Hilčanský Konečná 3556 07101 Michalovce	A	18.08.16	18.08.16	120,-	Statický posudok pre Detské ihrisko /
F 7607180233	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.08.16	25.08.16	13,18	Telefón TSP /
F 7020160806	46933000 2023649507	TOMIRA s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	N	22.08.16	25.08.16	201,16	Vypracovanie bezpečnostného projektu IS /
F 2016127	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 1 04001 Košice	A	22.08.16	25.08.16	51,84	Gumová rohož na detské ihrisko /
F 00237/2016	14834749-2-0 14834749	LA-RE-JÓ KFT. Ipar ut. 8 3980 Sátoraljaújhély	A	23.08.16	23.08.16	283,11	Tvárnice pre MŠ - dvor /
F 1161081867	35919001 2021993777	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské nivy 45 82109 Bratislava	A	20.08.16	20.08.16	100,-	Mýto - autobus /
F 1169104937	35740141 2020211149	Den Braven SK s.r.o. Polianky 17 84431 Bratislava	A	22.08.16	22.08.16	5,47	Tmel - MŠ dvor /
F 7415970265	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	25.08.16	06.09.16	-1 458,14	Vyúčtovanie plynu 1.-7. 2016 /
F 160134	46290630 2023341452	Železiarstvo Puškáš, s.r.o. Pekarenská 1630 07101 Michalovce	A	25.08.16	06.09.16	396,-	Zamková dlažba - MŠ dvor /
F 20/2016	47996889	Peter Hutman Hlavná 21 07614 Michal'any	N	26.08.16	06.09.16	905,20	Stavebné práce - MŠ dvor /
F 201608037	36664570 2022241375	JST ZDRAVIE s.r.o J.Záborského 31718 075 01 Trebišov	A	26.08.16	06.09.16	381,50	Pracovné odevy a obuv - zamestnanci MŠ /
F 5160493	31652425 2020506631	IVIM s.r.o. Trebišov Sadovská 3819 07501 Trebišov	A	30.08.16	06.09.16	179,-	Skrinka pod varnú dosku - MŠ /
F 495160129	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	30.08.16	06.09.16	177,94	Rozbor vody - ČOV /
Počet faktúr celkom: 44						14 829,27 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		