

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 14.08.2012 14:17:47

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 642/2012	31257526 2021413196	Združenie Zemplin 076 05 Cejkov	N	02.07.12	06.07.12	202,91	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 90182793	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	02.07.12	06.07.12	62,54	rozbor odpadovej vody ČOV /
F 11	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.07.12	06.07.12	92,02	strava zam. na povodniach - 6/2012 /
F 10	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.07.12	06.07.12	58,91	strava zam. MŠ - 6/2012 /
F 490600680001	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	04.07.12		172 602,84	stavebné práce - projekt RMK, CH a VP /
F 5169005427	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.07.12	10.07.12	1,-	Telefón - alarm DS /
F 7102/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.12	10.07.12	1 156,55	Vývoz TKO 6/2012 /
F 4447010679	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.12	10.07.12	2 625,-	Splátka plynu 7/2012 /
F 116/06/12	33152934 1020694532	KOVO MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	A	06.07.12	10.07.12	296,68	vodoinštalčný materiál pre ZS /
F 356/2012	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	06.07.12	10.07.12	26,56	Služby BOZP 6/2012 /
F 120553	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	06.07.12	10.07.12	33,60	Farby do tlačiarne /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	12.07.12	17.07.12	1,99	Poistenie hn. vecí 3.Q.2012 /
F 1036104645	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.07.12	17.07.12	49,28	Telefón - starosta /
F 120100273	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľaty	A	13.07.12	17.07.12	30,78	Internet MŠ - 3. Q 2012 /
F 7740032575	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.07.12	17.07.12	36,40	Telefon + fax - NOCU /
F 8740025378	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.07.12	17.07.12	67,26	Telefon NOCU + MŠ + internet /
F 4740032987	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.07.12	17.07.12	30,42	Telefon - SOCU /
F 33120735	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ Hlavná 7 07602 Novosad	A	13.07.12	17.07.12	924,65	Motorová nafta /
F 120084	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 05801 Poprad	A	13.07.12		3 938,80	Stavebný dozor - projekt RMK, CH a VP /
F 120604	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	16.07.12	17.07.12	25,64	UPG SW účtovníctvo /
F 7207577971	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.07.12	31.07.12	12,66	Mobil. telefon I. /
F 7207586202	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.07.12	31.07.12	12,66	Mobil. telefon II. /
F 2012037	17271193 1020696413	Elektro Jána Husa 1723 075 01 Trebišov	A	17.07.12	31.07.12	3 113,88	Úprava elektr. rozvodov na ZS /
F 20120101	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 Humenné	A	20.07.12	31.07.12	233,52	verejné osvetlenie pred NOCU RMK,CH a VP /
F 1270801361	35683813 2020322920	Vaša Slovensko, s.r.o Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	20.07.12	26.07.12	2 044,18	stravné lístky /
F 62189	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	23.07.12	31.07.12	49,80	internet knižnica - 3. Q 2012 /
F 62190	36204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Moyzesova 24 04001 Košice	A	23.07.12	31.07.12	49,80	internet knižnica II. - 3. Q 2012 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 14.08.2012 14:17:47

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7891/12	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.07.12	31.07.12	14,40	spracovanie hl. o odpade pre RF /
F 7457935372	36211222 2020062319	Vsl. energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.12	06.08.12	7 037,-	splátka elektriny 1.6.-31.8.2012 /
F 120022	40954960 1024381116	Krajňaková Mária Nová 415 07614 Michal'any	A	31.07.12	06.08.12	92,66	Strava pre zam. povodne - 7/2012 /
F 682012	40953912 1038949428	Igor Tomko fa-HUNTER Hodvábna 075 01 Trebišov	N	31.07.12	06.08.12	84,64	odchyt psov 5.-6.2012 /
Počet faktúr celkom: 31						195 009,03 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		