

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308906454	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.03.18	09.03.18	1 518,-	splátka plynu 3/2018 /
F 1171301221	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	02.03.18	09.03.18	283,70	Prenájom kop. stroja 2/2018 /
F 2018/9	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	05.03.18	09.03.18	350,-	Právne služby 2/2018 /
F 10100591767	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.03.18	09.03.18	378,77	Opravný doklad k fa-66000000786 - plyn /
F 2218/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	09.03.18	1 232,-	vývoz TKO 2/2018 /
F 2219/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	09.03.18	32,40	Vývoz nebezp. odpadu 2/2018 /
F 130/2018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.03.18	09.03.18	26,56	Služby BOZP 2/2018 /
F 180030	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	05.03.18	09.03.18	150,-	Porad. služby pri VO - 2/2018 /
F 660000001613	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.03.18	09.03.18	- 378,77	Oprava ceny za distribúciu plynu /
F 180242	31697879	SECOMP s.r.o., M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	07.03.18	09.03.18	155,60	Upp. SW účtovníctvo,majetok a registrat. /
F 5443930368	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	07.03.18	09.03.18	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 2018/032	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 07615 Veľaty	A	07.03.18	09.03.18	240,-	Vyprac.žiadosti o dotáciu- um. trávnik /
F 8203969538	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.18	09.03.18	62,26	Telefón NOCU a materská škola /
F 8203986113	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.18	09.03.18	14,59	Telefón + fax /
F 2018017	35549840	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7 04001 Košice	N	07.03.18	09.03.18	246,80	Učebné pomôcky pre predškôľakov MŠ /
F 20180083	36831557 2022451233	SLOVPOL SK s.r.o. Orechová 847 09303 Vranov nad Topľou	A	07.03.18	07.03.18	24,-	Diagnostika čerpadla - ČOV /
F 2180547	47915137	LUMA Viničné s.r.o. Hlavná 169 90023 Viničné	N	08.03.18	08.03.18	52,09	Náhradné diely pre ČOV /
F 1186115486	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.03.18	19.03.18	213,93	Telefón - starosta /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	12.03.18	19.03.18	382,48	Poistenie doprava - 2.Q 2018 /
F 6611806491	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.18	19.03.18	13,90	Vyjadrenie k telekom.zariadeniam siete /
F 7293525936	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	450,23	Elektrina ZS 2/2018 /
F 7293525935	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	293,04	Elektrina NOCU 2/2018 /
F 7293525934	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	1 478,78	Elektrina ČOV 2/2018 /
F 101860706	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	16.03.18	19.03.18	11,94	Doména michalany.eu-31.3.2018-1.4.2019 /
F 511017782	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice	N	19.03.18	19.03.18	200,30	Poistenie odpočívad.-25.4.2018-24.4.2019 /
F 8205314283	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	50,68	Telefón TSP + starosta /
F 8205314298	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	4,03	Telefón - mobil NOCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180134	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - 07602 Kysta	A	19.03.18	19.03.18	3 260,-	Zariadenie interiéru pre Obecnú knižnicu /
F 201803002	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	19.03.18	20.03.18	22 404,92	Stav. práce - rekonštrukcia kuchyne KD /
F 5180329474	27082440 4020121402	Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha	A	22.03.18	23.03.18	159,78	Mobilný telefón pre TSP /
F 2180140	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	23.03.18	27.03.18	145,20	Program WinCITY registratúra licencia /
F 2849/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.03.18	06.04.18	79,20	Vrecia na TKO /
F 1806585	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakub. námestie 14 81348 Bratislava	A	28.03.18	06.04.18	38,50	Odmeny výk.umelcom za prenos HD cez MR /
F 7	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michalany	A	29.03.18	06.04.18	65,76	Strava zam. MŠ 3/2018 /
Počet faktúr celkom: 34						33 641,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			