

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	05.11.18	08.11.18	63,02	Strava zam. MŠ - 10/2018 /
F 7229297427	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.18	08.11.18	1 518,-	Splátka plynu 11/2018 /
F 2018/45	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	05.11.18	08.11.18	350,-	Právne služby - 10/2018 /
F 535/2018	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.11.18	08.11.18	26,56	Služby BOZP - 10/2018 /
F 1181300711	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	06.11.18	08.11.18	192,60	Prenájom kop. stroja - 10/2018 /
F 182018	33157294 1020697634	Peter Beca AZ Majerská 85 07614 Michal'any	A	06.11.18	08.11.18	12 000,-	Stavebné práce - vodovod II. etapa /
F 8219977840	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.18	12.11.18	14,59	Telefón + fax /
F 8219961474	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.18	12.11.18	63,36	Telefón NOCU a MŠ /
F 2280021319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.18	12.11.18	322,-	Elektrina MŠ - 4.Q 2018 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18	12.11.18	748,-	Elektrina VO,SOCU,DS a odpočívadlo /
F 5479670930	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	08.11.18	12.11.18	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 28/2018	42563116	Top Kov - Marián Kalinič Hlavná 25 07633 Slovenské Nové Mesto	N	08.11.18	12.11.18	34 214,97	Rekonštrukcia autobusových zastávok /
F 15047/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 10/2016 /
F 15046/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	1 929,83	Vývoz TKO 10/2018 /
F 181234	43930824 2022516859	Signo, s.r.o Tatranská cesta 03401 Ružomberok	A	09.11.18	13.11.18	23,64	Vlajky SR - voľby /
F 32/2018	45263116	Marián Kalinič - Top Kov Hlavná 25 07633 Slovenské Nové Mesto	N	13.11.18	16.11.18	1,20	Montáž odtokových rúr na autobus.zast. /
F 2219013010	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	09.11.18	09.11.18	275,87	Knihy pre knižnicu - oml.kniž. fondu /
F 20181030	1044852171	Mgr. Gabriel Szabó Hellova 1 04011 Košice	N	13.11.18	16.11.18	185,-	Vystúpenie na podujatí Halloween /
F 180006	40954960 1024381116	Krajňaková Mária Nová 415 07614 Michal'any	A	14.11.18	16.11.18	195,85	Podanie stravy kom. voľby /
F 1/11/2018	33157154 1024036310	Michal Davala Jarná 2043 07501 Trebišov	A	15.11.18	16.11.18	750,-	Stavebný dozor - vodovod II.etapa /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	16.11.18	361,61	Elektrina NOCU - 10/2018 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	16.11.18	1 045,15	Elektrina ČOV - 10/2018 /
F 2290213830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	16.11.18	104,40	Elektrina VO Luhyňská ul. - 10/2018 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	16.11.18	524,33	Elektrina ZS - 10/2018 /
F 2290208684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	16.11.18	295,98	Elektrina VO ul.Dolná a sídlisko 10/2018 /
F 33/2018	45263116	Marián Kalinič - Top Kov Hlavná 25 07633 Slovenské Nové Mesto	N	13.11.18	16.11.18	1,20	Osadnednie BG žľabov a pokl.zam.dlažby /
F 2219013976	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	19.11.18	19.11.18	17,17	Knihy pre knižnicu - fond /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8221320669	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.11.18	27.11.18	33,98	Telefón starosta + TSP /
F 8221320684	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.11.18	27.11.18	2,90	Telefón - mobil NOCU /
F 201834	40388875 1036770284	Marián Nad Kostovná 36 07602 Zemplínsky Branč	A	21.11.18	27.11.18	12 000,-	Parkovisko pri MŠ - Beca /
F 1189703901	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	22.11.18	22.11.18	14,39	Knihy pre knižnicu - OKF /
F 1020180061	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40 07613 Byšta	A	26.11.18	27.11.18	1 200,-	Overenie účtovnej závierky 2017 /
F 1560005270	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	26.11.18	27.11.18	79,43	Tlačivá pre matriku /
F 6001852070	31320156	VUB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	26.11.18	21.11.18	66,-	Poplatok za vypracovanie správy - audit /
F 80/2018	36678392	DEKORUM s.r.o. Stromová 2 92101 Piešťany	N	28.11.18	06.12.18	139,-	Plakety pre poslancov /
F 20181420	17078202	Správa mestskej zelene v K Rastislavova 79 04001 Košice	N	28.11.18	06.12.18	1 018,37	Stromy na výsadbu - verejná zeleň /
F 20180204	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	28.11.18	06.12.18	421,22	Kancelárske potreby /
F 27	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	30.11.18	06.12.18	67,13	Strava pre zam. MŠ - 11/2018 /
F 495180152	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	30.11.18	06.12.18	210,34	Rozbor vody - ČOV /
Počet faktúr celkom: <b>39</b>				<b>70 510,49 €</b>			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			