

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 08/2013

Faktúry - august 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201306014	36197149 2020040033	STAVOS s.r.o. Štefánikova 4 07101 Michalovce	A	08.07.13	26.08.13	37 468,66	Stavebné práce - vodovod /
FA 439/2013	33154023 1024367630	Viktor Naď- VIMA Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	02.08.13	06.08.13	16,59	Požiarna ochrana /
FA 13007567	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopr. Lastomírska 1 07180 Michalovce	A	02.08.13	12.08.13	375,-	Preprava osôb na športovú akciu /
FA 13001362	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopr. Lastomírska 1 07180 Michalovce	A	05.08.13	16.08.13	127,-	Preprava osôb- zájazd dôchodcov /
FA 8752788988	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	08.08.13	16.08.13	14,39	Telefón - materská škola /
FA 7307890906	35763469 2020273893	Slovak telecom a.s. Karadičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.13	16.08.13	68,45	Telefón - obecný úrad /
FA 6752772958	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	08.08.13	16.08.13	28,79	Telefón - obecný úrad /
FA 7478086266	36211222 2020062319	Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.13	06.08.13	1 244,-	Za dodávku elektriny /
FA 7478086267	36211222 2020062319	Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.13	06.08.13	408,-	Dodávka elektriny - škola /
FA 4424071538	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 košice	A	06.08.13	16.08.13	567,-	Dodávka zemného plynu /
FA 20130292	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	06.08.13	12.08.13	469,-	Nákup benzínovej kosačky /
FA 201308002	36197149 2020040033	STAVOS s.r.o. Štefánikova 4 07101 Michalovce	A	08.08.13	16.08.13	156,-	Vodovodná šachta /
FA 20130036	36728489 2022317660	SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 07605 Brehov	A	12.08.13	21.08.13	1 957,50	Výpravky miestnych komunikácií /
FA 10130037	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	16.08.13	21.08.13	66,01	Oprava verejného osvetlenia /
FA 130752	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	A	16.08.13	21.08.13	27,72	Údržba softvéru na mzdy /
FA 2013010	10796711 2020773634	Miroslav Závodský-MIROS Hlavná 148/45 07617 Nižný Žipov	N	23.08.13	27.08.13	27,40	Oprava internetovej prípojky /
FA 2013205	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19/71 075 01 Trebišov	A	23.08.13	30.08.13	334,74	Oprava kosačiek /
Počet faktúr celkom: 17						43 356,25 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		