

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1078213	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.10.13	04.12.13	16,80	Nebezpečný odpad 09/2013 /
FV 1078113	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.10.13	04.12.13	219,27	TKO 09/2013 /
FV 7292861623	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.13	24.10.13	491,-	plyn OcU + MŠ /
FV 2117740243	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.13	24.10.13	94,32	voda MŠ, OcU, KD, cint. /
FV 77547299939	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.10.13	24.10.13	23,17	telefón /
FV 5002352129	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.10.13	14.11.13	94,01	poistenie majetku OcU /
FV 20130002	40821170 1070809179	Radoslav Zahorčák Vyšné Remety 072 41 Remetské Hámre	A	15.10.13	04.12.13	120,-	/
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.10.13	24.10.13	46,95	orange OcU + MŠ /
FV 2230002303	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.10.13	12.11.13	4,51	úrok /
FV 20131003	34833749 1044080367	Oldrich Lukáč Baškovce 073 01 Baškovce	A	20.10.13	23.12.13	260,40	doprava materiálu a oprava MK /
FV 201310070	36169773 2020038240	Polnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom 072 32 Poruba pod Vihorlatom	A	22.10.13	14.11.13	104,47	odvoz smetia /
FV 2230002303	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	23.10.13	12.11.13	790,-	elektrická energia OcU,KD,RM,IHR,PZ,VO /
FV 2230002294	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	23.10.13	12.11.13	114,-	elektrická energia MŠ /
FV 32013	42240255	OZ - FSS ČEMERŇANKA Pusté Čemerné 072 22 Pusté Čemerné	N	26.10.13	26.10.13	150,-	kultúrny program "úcta k starším" /
FV 5002356871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	28.10.13	04.12.13	20,58	poistenie - zodpovednosť miest a obcí /
FV 1249213	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.13	04.12.13	16,80	Nebezpečný odpad 10/2013 /
FV 1249113	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.13	04.12.13	218,67	TKO 10/2013 /
FV 5755707471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.10.13	14.11.13	22,86	telefon /
FV 1315313	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.13	04.12.13	95,43	uloženie odpadu 10/2013 /
FV 7297873677	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.11.13	14.11.13	491,-	plyn OcU + MŠ /
FV 20131102	34833749 1044080367	Oldrich Lukáč Baškovce 073 01 Baškovce	A	11.11.13	20.11.13	500,40	doprava materiálu a oprava MK /
FV 17392013	31714030 2020517244	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	14.11.13	06.02.14	50,-	spracovanie žiadosti Enviromentálny fond /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.11.13	04.12.13	46,99	orange OcU + MŠ /
FV 1337213	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.11.13	06.02.14	234,-	červené vrecia + harmonogramy /
FV 1373513	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.13	06.02.14	16,80	Nebezpečný odpad 11/2013 /
FV 1373413	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.13	06.02.14	220,27	TKO 11/2013 /
FV 7272926063	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.13	30.12.13	491,-	plyn OcU + MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2138798	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	03.12.13	30.12.13	167,10	Nábytok MŠ /
FV 9756688746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.12.13	30.12.13	23,50	telefon /
FV 05122013	31714030 2020517244	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.12.13	09.12.13	400,-	oprava 4 ks dúchadla DČOV /
FV 1316109512	36468927 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 080 01 Prešov	A	12.12.13	30.12.13	28,-	Toner MŠ /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.12.13	30.12.13	65,68	Orange OcU + MŠ /
FV 20131002	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 040 01 Košice	A	12.12.13	30.12.13	35,-	informačná brožúra /
FV 130020	44986637	Peter Streňo - TVP 072 41 Vyšná Rybnica	N	16.12.13	30.12.13	70,-	aktualizácia a upgrade web stránky 2013 /
FV 1540513	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.13	06.02.14	219,87	TKO 12/2013 /
FV 1540613	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.13	06.02.14	16,80	Nebezpečný odpad 12/2013 /
FV 4757667857	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.12.13	06.02.14	26,93	telefon /

Počet faktúr celkom: 37

6 006,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: