

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 25.05.2012 10:47:10

Zoznam došlých faktúr na zverejnenie

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7484974025	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 31 04291 Košice	A	02.05.12		15 030,-	El.energia za 5/2012 VO /
F 8800188433	36857432	RTVS,s.r.o Staré Grunty 2 84104 Bratislava	A	02.05.12		79,67	Koncesionárske poplatky /
F 668381	31341438	Volkswagen Finančné služby Vajnorska 98,P.O.BOX 83003 Bratislava 33	A	02.05.12		5 877,22	Apl.leasing zam.voz. Mercedes /
F 82012	37538934 1039833652	Milan Ceran-H&C Grass Majerska 46 07614 Michalany	A	09.05.12		612,-	Regenerácia ihriska Slávoj Trebišov /
F 2012024	33270040	SLAVKO VALKO - OOF TEHELNA 292 09303 VRANOV N/T	A	09.05.12		90,-	Oprava TV 193 AD-hydraul.valec dvojčinný /
F 1013001312	35919001 2021937775	NARODNA DIALNIČNA SPOLOČNO Mlynske Nivy 45 82109 Bratislava	A	10.05.12		50,-	Doplnenie mýta-TV 527AX /
F 7277469013	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	11.05.12		4 688,-	Odber plynu - preddavky /
F 6052012	36692689 2022263936	K + K servis s.r.o. Stavebná 2153 07501 Trebišov	A	14.05.12		46,80	Prepravné práca na kruhovom objazde 2012134 /
F 20120070	14339668	ELRO M.R.ŠTEFANIKA 81 07501 TREBIŠOV	A	02.05.12		5 642,40	Elektroinštal. práce pri priemysel.parku 2012096 /
F 123103853	31411045 2020396125	CWS-boco Textil Servis Bojnická 10 83104 Bratislava	A	16.05.12		19,63	Nájomné ABO-dávkovač maxi roll /
F 1220700030	35814497 2020283573	Zapa Beton SK s.r.o. Vajnorska 143 83000 Bratislava	A	07.05.12		498,48	Oprava areálu AVŠ 2012138 /
F 232201212	33157596	GUMA -OBCHOD S PNEUMAT. 07622 HRIADKY	A	07.05.12		97,13	Materiál+pneuservisné práce 2012128 /
F 20120072	14339668	ELRO M.R.ŠTEFANIKA 81 07501 TREBIŠOV	A	09.05.12		427,49	Elektroinštal. materiál 2012122 /
F 2012098	36581542 2021849126	DANER M.R.Štefanika 19/71 07501 Trebišov	A	11.05.12		277,92	Materiál-kosačky 2012132 /
F 2012141	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselna 1 07101 Michalovce	A	11.05.12		350,46	Dopravné značky 2012121 /
F 120248	14338785 1020696512	K-PRINT SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	14.05.12		286,98	Kancelárske potreby 2012125 /
F 201290052	36213039	VIVA s.r.o. SNP 139 07501 Trebišov	A	14.05.12		100,-	Náplň do lekarničiek 2012133 /
F 1012124	10812717	REMPO M.R.ŠTEFANIKA 722 07501 TREBIŠOV	A	16.05.12		897,40	Hydroban,riedidlo 2012145 /
F 1012125	10812717	REMPO M.R.ŠTEFANIKA 722 07501 TREBIŠOV	A	16.05.12		812,60	Hydroban,riedidlo 2012146 /
F 1012123	10812717	REMPO M.R.ŠTEFANIKA 722 07501 TREBIŠOV	A	16.05.12		964,50	Hydroban 2012144 /
F 20120270	36574791 2020041507	VT - Hadice & Plast s.r.o Stavbarov 1 071 01 Michalovce	A	17.05.12		266,40	Materiál hadice - TV 822 BN 2012135 /
F 201250377	31656544	IKARO,S.R.O. KUKUČINOVA 1 07501 TREBIŠOV	A	17.05.12		139,-	Materiál - toner 2012137 /
F 4028001157	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	18.05.12		226,55	Vyúčtovanie úroku z omeškania /
F 2012125	34877487 1020023730	Ján Seman Zvončekova 1544/1 07801 Sečovce	A	21.05.12		12,-	Oprava TV 527 AX 2012147 /
F 201205025	40386490 1020023543	EUROEL - Ľudmila Bodakova Hlavna 101 07603 Sirmik	A	21.05.12		310,05	Preprava osôb autobusom /
F 250512	36287229 2022161768	EDOS-PEM s.r.o TEMATÍNSKA 4 85105 BRATISLAVA	A	21.05.12		98,-	Seminár-účtovníctvo verejného sektora /
F 201211518		Ikaro s.r.o. Okružna 32 08001 Prešov	N	22.05.12		60,-	Oprava kopirovacieho stroja 20121254 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 25.05.2012 10:47:11

Zoznam došlých faktúr na zverejnenie

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2012292	36052981 2020082427	REDOX s.r.o. A.S. Jegorova 2 98401 Lučenec	A	23.05.12		19 980,-	Oprava komunálnej nadstavby TV 459 AO 2012095 /
F 257201212	33157596	GUMA -OBCHOD S PNEUMAT. 07622 HRIADKY	A	18.05.12		1 325,81	Oprava TV 822 BN, TV 193 AD 2012128 /
Počet faktúr celkom: 29						59 266,49 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		