

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 19.10.2012 13:40:29

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 312090015 | 31583491 2020474126 | SNAP s.r.o. M.R. Štefánika 96301 Krupina | A | 27.09.12 | | -24,- | Oprava zákl.dane-materiál na UNC-zfava 2012293 / |
| F 1102012 | | Mudr. Oravsky Jozef Hviezdna 3827/7 07501 Trebišov | N | 27.09.12 | | 2 900,- | Obstaranie DHM - mot.voz.TV 161 cc / |
| F 3559008663 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V.Clementisa 10 82102 Bratislava 2 | A | 27.09.12 | | 39,01 | Poist.mot.voz.-zodp.za škodu - SAČ / |
| F 46 | 36728489 2022317660 | SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná 23 07605 Brehov | A | 28.09.12 | | 840,72 | Asfaltobeton - ZŠ 2012271 / |
| F 20120141 | 44548397 | EKOPRA COLOR MIX s.r.o Cukrovarska 07501 Trebišov | N | 28.09.12 | | 475,72 | Materiál / |
| F 8680017942 | 35850647 2020239529 | MEWA Textil-Servis SR s.r Varšavska 29 83102 Bratislava | A | 30.09.12 | | 44,93 | Dodanie a čistenie textílií / |
| F 8121546 | 36175706 2020029935 | BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV, PUŠKINOVA 277/18 07501 TREBIŠOV | A | 25.09.12 | | 415,76 | Hutný materiál 2012284 / |
| F 1080912 | 33151831 | STAVEBNINY MONIMIX SKLADNA 1 07501 TREBIŠOV | A | 24.09.12 | | 289,50 | Cement 2012301 / |
| F 20120946 | 37314963 1020669397 | Ing. Kostovčík Miroslav,Cs 07231 Trnava 07231 Trnava pri Laborci 55 | A | 24.09.12 | | 542,26 | Štrkopiesok 2012297 / |
| F 2012209 | 31711294 | Samber s.r.o. 07617 Čelovce | A | 27.09.12 | | 328,39 | Materiál 2012282 / |
| F 1020120080 | 31715150 2020507467 | BRUTUS M.R.ŠTEFANIKA 07501 TREBIŠOV | A | 28.09.12 | | 5 386,66 | Str.lístky 2012278 / |
| F 2012087 | 31663443 2020485038 | VMI spol. s.r.o. Košice Szakkayho 1 04001 Košice | A | 28.09.12 | | 1 320,- | Chlorid sodný 2012300 / |
| F 528201212 | 33157596 | GUMA -OBCHOD S PNEUMAT. 07622 HRIADKY | A | 29.09.12 | | 11,45 | Pneuservisné práce - UNC / |
| F 2116446817 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 04248 Košice | A | 30.09.12 | | 2 291,89 | VaS,zr.vody DS,ŠH,skleníky,font.sever / |
| F 2116446831 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 04248 Košice | A | 30.09.12 | | 209,96 | Zr. vody - AB / |
| F 92012 | 00151700 2020374862 | Allianz - Slov. poisťovňa Šturova 7 04270 Košice | A | 30.09.12 | | 23,91 | Poistenie ŠZ / |
| F 8200004706 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 04248 Košice | A | 30.09.12 | | 158,79 | Úroky z omeškania / |
| F 11201417 | 36175706 2020029935 | BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV, PUŠKINOVA 277/18 07501 TREBIŠOV | A | 30.09.12 | | 909,79 | Teplo a TÚV - ŠH / |
| F 310151 | 34116940 2020361123 | FLAGA Progas, spol. s r.o. Na Bielenisku 4 90201 Pezinok | A | 30.09.12 | | 361,28 | Nákup PHM - plyn / |
| F 7240094999 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynska 31 04291 Košice | A | 30.09.12 | | 20 551,72 | Ei.energia AVŠ,ZŠ / |
| F 5179186042 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 46,28 | Tel.popl.orange p. námestník / |
| F 5179158983 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 29,21 | Tel.popl.orange sekretariát / |
| F 5179185356 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 41,52 | Tel.popl.orange vedúci ŠZ / |
| F 5179160868 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 26,82 | Tel.popl.orange p.ekonómka / |
| F 5179186434 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 29,71 | Tel.popl.orange kancelária ŠZ / |
| F 5179160906 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 44,66 | Tel.popl.orange vedúci PS / |
| F 5179258163 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 67,10 | Tel.popl.orange p.riaditeľ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 19.10.2012 13:40:29

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|--------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 5179185646 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 26,64 | Tel.popl.orange vedúci SAČ / |
| F 5179162662 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 28,93 | Tel.popl.orange vedúci VO / |
| F 5179161807 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 30,54 | Tel.popl.orange vedúci MK / |
| F 5179185370 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 30,66 | Tel.popl.orange vedúci dopravy / |
| F 5179185925 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 28,42 | Tel.popl.orange vedúci OS / |
| F 7412871111 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 30.09.12 | | 645,65 | Vyúčtovanie plynu AVŠ / |
| F 201209022 | 36828661 2022439298 | PZS SM Salezianov 1284/8 07101 Michalovce | A | 30.09.12 | | 204,80 | Zabezpečenie pracovnej zdrav.služby / |
| F 6860616727 | 00685852 2020293220 | MESSER TATRAGAS CHALUPKOVA 9 81944 BRATISLAVA | A | 30.09.12 | | 138,24 | Nájomné fľaša oceľová / |
| F 12015 | 36192201 | EKOGAS PLUS S.R.O Stavebna 2021/3 07501 TREBIŠOV | A | 30.09.12 | | 409,40 | Nákup PHM plyn - rolba / |
| F 310231 | 34116940 2020361123 | FLAGA Progas, spol. s r.o. Na Bielenisku 4 90201 Pezinok | A | 30.09.12 | | 1,56 | Nájomné za fľaše / |
| F 743130990 | 0035763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. karadžičova 82513 Bratislava | A | 30.09.12 | | 183,11 | Tel.poplatky / |
| F 1012263 | 10812717 | REMPO M.R.ŠTEFANIKA 722 07501 TREBIŠOV | A | 30.09.12 | | 603,41 | Materiál 2012322 / |
| F 62012009 | 33152896 1020697271 | RESTAURACIA SUBMARINE Škultétyho 2281 07501 Trebišov | A | 30.09.12 | | 1 287,90 | Str.lístky 2012279 / |
| Počet faktúr celkom: 40 | | | | | | 40 982,30 € | |

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: