

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3780948805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	40,92	OÚ- mobilné služby, internet 122015 /
FV 242016	00331210	Spol.obec.urad V.Olišava Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	13.01.16	13.01.16	230,30	OÚ- Úsek stavebného poriadku 1.pol 2016 /
FV 5331146132	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	31,08	OÚ- Telekomunikačné služby /
FV 4316005826	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	17,76	ZŠ- Internet 022016 /
FV 327300	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.01.16	20.01.16	19,02	TKO- Poplatky (uloženie, rezerva) 122015 /
FV 971098	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.01.16	20.01.16	64,27	TKO- Poplatky rezerva IV. Q 2015 /
P 11622	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.01.16	20.01.16	6,10	PREFAKTÚRA PRMŠ- Tlačivá absol. PRMŠ /
FV 2162200613	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.01.16	20.01.16	6,10	PRMŠ- Tlačivá o absolvovaní PRMŠ /
V 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.01.16	20.01.16	31,40	OÚ- ELEKTRINA vyúčtovanie 2015 /
V 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.01.16	20.01.16	33,38	MŠ, ZŠ, ŠJ- Elektrina vyúčtovanie 2015 /
P 1152209345	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	22.01.16	30.12.15	12,30	PREFAKTÚRA ZŠ- Vysvedčenia /
FV 530600828	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.01.16	25.01.16	74,49	ŠJ- Potraviny /
FV 1620028	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.01.16	25.01.16	59,29	ŠJ- Potraviny /
FV 1620065	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.01.16	25.01.16	10,74	ŠJ- Potraviny /
FV 970056	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	22.01.16	25.01.16	988,09	TKO- Vývoz odpadu I. polrok 2016 /
FV 112016	330507 202082287	Mzdová účtarenň OCU	N	25.01.16	25.01.16	55,50	OÚ- Spracovanie miezd SOU program /
FV 1332015	330507 202082287	Mzdová účtarenň OCU	N	27.01.16	27.01.16	130,63	OÚ- Spracovanie miezd SOU réžia IV.Q15 /
FV 1620101	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	27.01.16	27.01.16	53,16	ŠJ- Potraviny /
FV 022016	37772848 1047916859	Gombita Peter Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou	A	28.01.16	01.02.16	56,-	OÚ IM- Inštalátorske práce /
P 16068	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	28.01.16	01.02.16	216,52	PREFAKTÚRA- IFOsoft 2016 /
OZ 2403290929	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	49,79	OÚ- Poistné zodpov. za škodu 2016 /
OZ 5720070508	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	418,-	OÚ- poistné budovy OÚ, MŠ, ZŠ 2016 /
OZ 2016	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	13.01.16	13.01.16	32,90	OÚ- členské RVC Prešov 2016 /
OZ 2403112794	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	15.01.16	20.01.16	14,41	ZŠ- Úrazové poistenie školák /

Počet faktúr celkom: 24

2 652,15 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: