

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3792103700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.01.17	11.01.17	34,58	OÚ - pevná linka, internet 122016 /
FV 971095	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.17	11.01.17	36,69	TKO - účelová finančná rezerva IV.Q 16 /
FV 327299	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.17	11.01.17	6,62	TKO- zákonný poplatok 122016 /
FV 2016100120	00204692	PD Tokajik  090 32 Nižná Oľšava	N	16.01.17	16.01.17	40,-	OÚ- odhňanie snehu /
V 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.01.17	19.01.17	22,10	OÚ- elektrina vyúčtovanie 2016 /
FV 5383201028	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.01.17	11.01.17	31,50	OÚ- mobilné služby 012017 /
FV 5383229389	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.01.17	11.01.17	16,66	OÚ- mobilné služby SIM karta /
OZ 2017	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	01.01.17	04.01.17	33,60	OÚ- členské RVC 2017 /
FV 242017	00331210	Spol.obec.urad V.Oľšava Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	11.01.17	11.01.17	230,30	OÚ- spoloč. stavebný úrad 1 polrok 2017 /
FV 970003	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.17	11.01.17	988,09	TKO- vývoz odpadu 1. polrok 2017 /
FV 4317000654	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.01.17	13.01.17	17,76	ZŠ- internet 022017 /
FV 1720022	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.01.17	16.01.17	42,18	ŠJ- Potraviny /
FV 530700769	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.01.17	16.01.17	112,45	ŠJ- Potraviny /
FV 530700767	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.01.17	16.01.17	8,36	ŠJ- Potraviny /
P 1790800153	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	16.01.17	16.01.17	273,47	OÚ- PREDFAKTÚRA stravné lístky I. Q 2017 /
FV 1790000492	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	20.01.17	16.01.17		OÚ- FAKTÚRA stravné lístky I.Q 2017 /
FV 2017007	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.01.17		39,-	OÚ- pracovný odev VPP /
FV 2017006	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.01.17		78,-	OÚ- pracovné odevy VPP /
P 1172200659	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.01.17	26.01.17	9,80	ZŠ- PREDFAKTÚRA vysvedčenia /
FV 1720056	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.01.17	24.01.17	74,31	ŠJ- Potraviny /
FV 530701713	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.01.17	24.01.17	18,40	ŠJ- Potraviny /
FV 1292016	330507 202082287	Mzdová účtaren' OCU	N	01.02.17	02.02.17	150,97	OÚ- spracovanie miezd obec IV. Q 2016 /
FV 12017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	06.02.17	06.02.17	250,77	ŠJ- Potraviny /
FV 117	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	06.02.17	06.02.17	62,91	ŠJ- Potraviny /
FV 1720120	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.02.17	06.02.17	44,35	ŠJ- Potraviny /
FV 1720084	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.02.17	06.02.17	47,36	ŠJ- Potraviny /
FV 327014	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	06.02.17	08.02.17	6,87	TKO- zákonný poplatok 012017 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6793057450	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.02.17	08.02.17	37,54	OÚ- pevná linka, internet 012017 /
FV 2017100009	00204692	PD Tokajik  090 32 Nižná Oľšava	N	13.02.17	13.02.17	139,99	OÚ- odhŕňanie snehu 13.- 14. 1. /
FV 170100001	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	13.02.17	14.02.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 012017 /
FV 01012017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.02.17	17.02.17	16,15	ŠJ- strava deti v HN 012017 /
FV 02012017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	16.02.17	17.02.17	28,20	ŠJ- strava zam. zo SF 012017 /
FV 03012017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	16.02.17	17.02.17	42,30	ŠJ- strava zamestnanci DF 012017 /
FV 04012017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	17.02.17	17.02.17	35,72	ŠJ- strava réžia zam. 012017 /

Počet faktúr celkom: **34****3 477,-** €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: