

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016024	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s. r. o. Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	01.02.16	01.02.16	350,-	DIHR- Úvodné konzultácie pr. IHRISKO /
FV 16039	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	02.02.16	02.02.16	25,51	OÚ- Kancelárske potreby REGO /
FV 160100001	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	02.02.16	02.02.16	450,-	OÚ- Účtovníctvo 012016 /
FV 20216	33106398 1020767671	Jozef Staško Za dubami 470 09101 Stropkov	A	05.02.16	05.02.16	108,64	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- čistiace potreby /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.02.16	10.02.16	192,-	OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ - Energie PLYN 022016 /
FV 2781863629	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.02.16	10.02.16	41,72	OÚ- Pevné linky, Internet 012016 /
FV 225004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.16	10.02.16	591,-	OÚ- Energie ELEKTRINA 01,022016 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.16	10.02.16	372,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ - ELEKTRINA 01,022016 /
FV 4316006888	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.02.16	10.02.16	17,76	ZŠ- internet 032016 /
FV 658	47512768 2023924771	DL.D, s. r. o. Veterná 2026 03401 Ružomberok	N	09.02.16	10.02.16	28,-	VOLBY- zástavy /
FV 1690000943	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	11.02.16	05.02.16	269,12	OÚ- stravné lístky 1.Q /
FV 5335443712	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.02.16	12.02.16	30,-	OÚ- Telekomunikačné služby 022016 /
FV 116	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	16.02.16	16.02.16	68,76	ŠJ- Potraviny /
FV 12016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	16.02.16	16.02.16	212,60	ŠJ- potraviny /
FV 530603442	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.16	16.02.16	37,20	ŠJ- potraviny /
FV 53060367	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.16	16.02.16	82,11	ŠJ- potraviny /
FV 1620163	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.02.16	16.02.16	32,22	ŠJ- Potraviny /
FV 530604167	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.16	16.02.16	19,26	ŠJ- potraviny /
FV 160189	31004369 1020762853	Alica Valčáková - ELEKTRO Budovateľská 16 06401 Stará Ľubovňa	A	18.02.16	18.02.16	190,69	OÚ- INT. M. elektroinštalačný materiál /
FV 32016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	19.02.16	14.03.16	27,-	VOLBY- občerstvenie /
FV 02012016	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.02.16	23.02.16	6,12	Príspevok strava zam. 012016 /
FV 01012016	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.02.16	23.02.16	15,30	Príspevok strava zam. SF 012016 /
FV 1620208	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.02.16	23.02.16	38,-	ŠJ- Potraviny /
FV 327013	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	22.02.16	23.02.16	10,21	TKO- zákonný poplatok 012016 /
FV 20160003	43880061 1075289468	Radoslav Materna Turany nad Ondavou 32 09033 Turany nad Ondavou	N	25.02.16	25.02.16	294,-	OÚ- INT. MIEST. montáž sadrokartónu /
FV 7160401225	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdková 817 15 Bratislava	N	26.02.16	26.02.16	10,-	OÚ- Nájomné SPF 2016 /
FV 3061	36177539	JAVOR 2, s.r.o. P.O.BOX G-23 040 01 Košice	N	26.02.16	26.02.16	60,-	OÚ- doprava drevnej hmoty /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1600031	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Olšavka 09101 Stropkov	A	26.02.16	26.02.16	763,31	OÚ- INT. MIEST. stavebný materiál /
FV 160100003	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	29.02.16	01.03.16	450,-	OÚ- Účtovníctvo paušál 022016 /
P 1690800252	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	05.02.16	05.02.16	269,12	PREFAKTÚRA - stravné lístky /
OZ 8800330752	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	18.02.16	18.02.16	56,83	OÚ- koncesionárske poplatky 2016 /
Počet faktúr celkom: 31						5 118,48 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		