

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112017	330507 202082287	Mzdová účtareň OCU	N	01.02.17		55,50	OÚ- mzdový program refaktúracia /
FV 1720151	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.02.17	06.02.17	53,47	ŠJ- Potraviny /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.17	13.02.17	969,-	OÚ- elektrina 01-022017 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.17	13.02.17	684,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- elektrina 01-022017 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.02.17	09.02.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 022017 /
FV 2017017	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	07.02.17	09.02.17	91,91	OÚ- pracovné náradie /
FV 1700013	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	07.02.17	09.02.17	2 335,70	ALT- okná a dvere /
FV 4317010748	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.02.17	08.02.17	17,76	ZŠ- internet 032017 /
FV 5387597455	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.02.17	13.02.17	23,98	OÚ- mobilné služby 022017 /
FV 5387625437	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.02.17	13.02.17	8,99	OÚ- mobilné služby 022017 /
FV 7170401084	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdková 817 15 Bratislava	N	13.02.17	13.02.17	10,-	OÚ- nájomné SPF 2017 /
FV 530703842	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.17	17.02.17	130,14	ŠJ- Potraviny /
FV 1720182	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.02.17	17.02.17	54,02	ŠJ- Potraviny /
FV 1720157	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.02.17	17.02.17	12,56	ŠJ- Potraviny /
FV 530703865	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.17	17.02.17	25,54	ŠJ- Potraviny /
FV 2017026	46713131 2023544699	DRAVEO s. r. o. Schrumannova 1206 94901 Nitra	N	17.02.17	17.02.17	250,-	OÚ- riadenie projektu Evnironment. fond /
FV 20170741	44399901 2022685841	3via, s. r. o. Miletičova 82108 Bratislava 10	A	14.02.17	14.02.17	25,08	ZŠ- učebné pomôcky /
FV 1720450	44586426 2022747485	FP Interier, s. r. o. Hlavná 02944 Rabča	A	14.02.17	14.02.17	11,90	ZŠ- učebné pomôcky /
FV 117029930	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	21.02.17	23.02.17	7,20	OÚ- presmerovanie minovce.sk /
FV 201702063	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	27.02.17	03.03.17	200,68	OÚ- účtovný a obecný softvér 2017 /
FV 1720215	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.03.17	03.03.17	29,74	ŠJ- Potraviny /
FV 617	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	03.03.17	03.03.17	64,80	ŠJ- Potraviny /
P 1172201961	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.03.17	03.03.17	80,95	PREDFAKTÚRA- kancelárske potreby /
FV 22017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	03.03.17	03.03.17	244,78	ŠJ- Potraviny /
FV 1720247	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.03.17	03.03.17	58,30	ŠJ- Potraviny /
FV 07022017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.03.17	03.03.17	43,32	ŠJ- príspevok réžia zamestnanci 022017 /
FV 06022017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.03.17	03.03.17	51,30	ŠJ- príspevok strava zamestnanci 022017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 05022017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.03.17	03.03.17	34,20	ŠJ- príspevok na stravu zo SF 022017 /
FV 2017021	46738142 2023555050	Neito, s. r. o. Hapákova 08006 Ľubotice	A	06.03.17	07.03.17	96,-	OÚ- Projekt PBS Rekon strechy a zat. MŠ /
FV 1794022788	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	42,89	OÚ- pevná linka, internet 022017 /
FV 170100002	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	09.03.17	10.03.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 022017 /
FV 327042	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	13.03.17	14.03.17	15,49	TKO- zákonný poplatok 022017 /
Počet faktúr celkom: 32						6 405,20 €	
Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:	Schválil:			