

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16086	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	03.03.16	03.03.16	29,47	REGO- Kancelárske potreby /
FV 7	40808564 1073830428	Ján Štiavnický Kutuzovova 319 08901 Svidník	N	03.03.16	03.03.16	207,-	OÚ- zameranie a sprac. geom. plánu /
FV 2016072	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s. r. o. Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	03.03.16	03.03.16	645,-	OÚ- žiadosť o NFP Multif. a dets. ihr. /
FV 16100338	36754749 2022351254	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	07.03.16	04.03.16	84,-	OÚ- fotografovanie obce jar/leto 2016 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.03.16	07.03.16	192,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- Energie PLYN 032016 /
FV 16041	44514565	Krajpol s.r.o. Hlavná 52 091 01 Stropkov	N	06.03.16	07.03.16	93,50	VOLBY- celodenná strava /
FV 116030920	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grundy 12 84104 Bratislava	A	07.03.16	09.03.16	7,20	OÚ- presmerovanie minovce.sk /
FV 4316015166	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.03.16	09.03.16	17,76	ZŠ- internet 042016 /
FV 4782785364	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.03.16	09.03.16	41,72	OÚ- internet, pevná linka 022016 /
FV 201602080	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	10.03.16	01.02.16	216,52	OÚ- update IFOsoft pre rok 2016 /
FV 5339731204	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.03.16	10.03.16	30,-	OÚ- mobilné služby 032016 /
FV 262016	45483281 1044605661	Ing. Miriama Timková Pod kamennou baňou 25 08001 Prešov	N	11.03.16	11.03.16	100,-	IHRISKO- poradenstvo /
FV 42016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	11.03.16	11.03.16	108,-	VOLBY- stravovanie /
FV 20160019	41555767 1074943826	Ing. Anatolij Pazin - TOPA Konštantinova 638 09101 Stropkov	A	14.03.16	14.03.16	292,14	OÚ- okná, parapety rekonštr. int. miest. /
FV 327041	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.03.16	14.03.16	11,40	TKO- zákonný poplatok 022016 /
FV 530605381	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.03.16		7,01	ŠJ- Potraviny /
FV 530605297	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.03.16	15.03.16	99,02	ŠJ- Potraviny /
FV 530606159	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.03.16	15.03.16	13,91	ŠJ- Potraviny /
FV 1620277	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.03.16	15.03.16	61,64	ŠJ- Potraviny /
FV 1620307	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.03.16	15.03.16	49,06	ŠJ- Potraviny /
FV 22016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	15.03.16	15.03.16	183,65	ŠJ- Potraviny /
FV 316	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	15.03.16	15.03.16	20,96	ŠJ- Potraviny /
FV 2161107719	00178454 2020795601	SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava	A	16.03.16	18.03.16	20,40	OÚ- autorská odmena za použ. hud. diel /
FV 2016037	36734420 2022326867	MP Profit, s. r. o. Bulíkova 21 85104 Bratislava	A	17.03.16	18.03.16	240,-	IHRISKO- verejné obstarávanie /
FV 160020	47813695 1087012894	Dávid Jakubašek Rovná 2259 08501 Bardejov	A	16.03.16	14.03.16	244,80	OÚ- zhotovenie betonových poterov /
FV 2120911196	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	17.03.16	18.03.16	73,88	OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ- VODNÉ STOČNÉ 02-032016 /
FV 2016047	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	21.03.16	22.03.16	56,65	OÚ- pracovný odev projekt /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 452016	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	21.03.16	22.03.16	173,-	OÚ- bibliobus 2016 /
FV 530607983	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.03.16	04.04.16	5,28	ŠJ- Potraviny /
FV 1620372	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.03.16	04.04.16	42,28	ŠJ- Potraviny /
FV 530607897	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.03.16	04.04.16	162,75	ŠJ- Potraviny /
FV 04022016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.03.16	04.04.16	7,80	ŠJ- príspevok strava zam. DF 022016 /
FV 0302016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.03.16	04.04.16	19,50	ŠJ- príspevok strava zam. SF 022016 /
P 160344	36754749 2022351254	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	04.03.16	04.03.16	84,-	PREDFAKTÚRA- fotogr. obce jar/leto 2016 /

Počet faktúr celkom: 34

3 641,30 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: