

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 41703003	46960562 CZ46960562	i STAVBY, s. r. o. Nuzířov 66603 Malhostovice	A	01.03.17	21.02.17	234,30	ALT- p.schody FAKRO /
FV 530706209	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.03.17	03.03.17	55,13	ŠJ- Potraviny /
FV 530706245	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.03.17	03.03.17	27,95	ŠJ- Potraviny /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- plyn 032017 /
FV 4317014986	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	17,76	ZŠ- internet 042017 /
FV 2171107346	00178454 2020795601	SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	20,40	OÚ- hudba reprodukovaná rozhlasom 2017 /
P 20170517	45453616 2023009978	KPP COMPANY s. r. o. Štefánikova 90501 Senica	A	08.03.17	10.03.17	1 122,30	PREFAKTÚRA- OÚ vian. svetelný motív 5x /
FV 2017024	00415898 2020785085	Okresný výbor dobrovoľnej AB Budova 08901 Svidník	N	09.03.17	10.03.17	42,-	DHZ- členské známky 2017 /
FV 5391994482	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.03.17	10.03.17	24,62	OÚ- mobilné služby 0908 780 912, 032017 /
FV 5392021936	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.03.17	10.03.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917 517 835, 032017 /
FV 2017048	46713131 2023544699	DRAVEO s. r. o. Schrumannova 1206 94901 Nitra	N	10.03.17	10.03.17	450,-	OÚ- riadenie proj. Environmentálny fond /
FV 1700048	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Olšavka 09101 Stropkov	A	13.03.17	14.03.17	619,63	ALT- stavebný materiál Altánok /
FV 2017053	46713131 2023544699	DRAVEO s. r. o. Schrumannova 1206 94901 Nitra	N	13.03.17	15.03.17	250,-	OÚ- začiatok real. verejného obstarávan. /
FV 201703013	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	16.03.17	16.03.17	33,-	OÚ- inštalácia programov a update /
FV 2122179050	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	16.03.17	16.03.17	78,60	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ - vodné 122016-032017 /
FV 152017	6011207026	Ing. Michal Malina Krátka 1669 09101 Stropkov	N	20.03.17	20.03.17	120,-	OÚ- znalecký posudok /
FV 91170093	45453616 2023009978	KPP COMPANY s. r. o. Štefánikova 90501 Senica	A	08.03.17	13.03.17	1 122,30	OÚ- prijatá platba vianočné svetlá /
FV 2017039	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	21.03.17	23.03.17	399,90	PROJ- záhradná technika aktivačná čin. /
FV 0432017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	21.03.17	23.03.17	661,20	OÚ- elektroinšt. práce výmena ističov /
FV 1720300	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.03.17	23.03.17	32,61	ŠJ- Potraviny /
FV 1720334	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.03.17	23.03.17	54,49	ŠJ- Potraviny /
OZ 8800330752	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	20.03.17	24.03.17	391,44	OÚ- koncesionárske poplatky 2016, 2017 /
FV 170387	31004369 1020762853	Alica Valčáková - ELEKTRO Budovateľská 16 06401 Stará Ľubovňa	A	21.03.17	24.03.17	471,11	ALT- elektroinštalácia materiál /
FV 442017	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	21.03.17	24.03.17	173,-	OÚ- bibliobus 2017 /
FV 1700030	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	27.03.17	27.03.17	58,30	ALT- okno /
FV 132017	43518052	Martin Rudy Hrnčiarska 1605 091 01 Stropkov	N	27.03.17	29.03.17	242,-	ALT- klampiarske práce /
FV 2017009	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	03.04.17	03.04.17	194,40	OÚ- práce bagrom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17212	36613983 2022203502	SPONKA SK, s. r. o. Štefánikova 02001 Púchov	A	06.03.17	06.03.17	34,08	OÚ- kancelárske potreby REGO /
FV 6611706812	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	24,-	OÚ- vyjadrenie ku exist. telek. sieti /
FV 6611707281	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.03.17	24.03.17	16,99	OÚ- vyjadrenie ku exist. telek. sieti /
FV 6611707285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.03.17	24.03.17	16,99	OÚ- vyjadrenie ku exist. telek. sieti /
FV 6611707278	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.03.17	24.03.17	16,99	OÚ- vyjadrenie ku exist. telek. sieti /
FV 2172201937	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.04.17	03.04.17	80,95	OÚ- kancelárske potreby /
FV 530708170	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.17	03.04.17	12,65	ŠJ- Potraviny /
FV 530708219	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.17	03.04.17	77,10	ŠJ- Potraviny /
FV 1720367	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.04.17	03.04.17	50,68	ŠJ- Potraviny /
FV 32017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	03.04.17	03.04.17	307,92	ŠJ- Potraviny /
FV 392017	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	04.04.17	05.04.17	89,-	OÚ- retijné náklady mzdy školstvo I.Q /
FV 971016	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.04.17	12.04.17	33,80	TKO- účelová finančná rezerva I.Q /
FV 327069	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.04.17	12.04.17	8,42	TKO- zákonný poplatok marec 2017 /
FV 170100005	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	04.04.17	05.04.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál marec 2017 /
FV 6794991735	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.04.17	10.04.17	43,12	OÚ- pevná linka internet 042017 /
FV 170008	30303265 1020769211	Jaroslav HUTŇAN - AGROBET Karpatská 804 08901 Svidník	A	18.04.17	18.04.17	54,-	ALT- štrk triedený /
FV 717	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	10.04.17	13.04.17	84,15	ŠJ- Potraviny /
FV 08032017	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.04.17	13.04.17	17,10	ŠJ- príspevok na stravu deti v HN 032017 /
FV 09032017	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.04.17	13.04.17	29,70	ŠJ- príspevok na stravu zam SF 032017 /
FV 10032017	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.04.17	13.04.17	44,55	ŠJ- príspevok strava zam. DF 032017 /
FV 11032017	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.04.17	13.04.17	37,62	ŠJ- príspevok réžia zamestnanci 032017 /
FV 1129204271	36440531 2022139680	Martinus.sk, s. r. o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin	A	27.03.17	23.03.17	13,-	PRMŠ- odborná literatúra /

Počet faktúr celkom: 49

8 674,24 €

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: