

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160022	14301733 1031318365	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS Požiarická 1 091 01 Stropkov	A	04.04.16	04.04.16	162,23	OÚ- polystyren, lepenka, sietky udrzba /
FV 2016093	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s. r. o. Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	05.04.16	05.04.16	1 840,-	DET. IHR.- poradenstvo projekt /
FV 160100011	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	05.04.16	05.04.16	450,-	OÚ- účtovníctvo paušál 032016 /
FV 1600034	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	06.04.16	06.04.16	213,12	OÚ- dvere a zárubňa- rekonštrukcia /
FV 52016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	06.04.16	07.04.16	231,59	ŠJ- Potraviny /
FV 1620391	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.04.16	07.04.16	35,19	ŠJ- Potraviny /
FV 516	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	06.04.16	07.04.16	76,89	ŠJ- Potraviny /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.04.16	08.04.16	192,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 042016 /
FV 5783710289	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.04.16	08.04.16	41,72	OÚ- internet a pevná linka 032016 /
FV 1605940	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	08.04.16	13.05.16	38,50	OÚ- odmena umelcom za verejný prenos '16 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.04.16	14.04.16	30,36	OÚ- mobilné služby 042016 /
FV 4316020277	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.04.16	14.04.16	17,76	ZŠ- internet 052016 /
FV 327065	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.04.16	14.04.16	21,86	TKO- zákonný poplatok 032016 /
FV 971014	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.04.16	14.04.16	41,82	TKO- finančná rezerva I. Q 2016 /
FV 20161045	36456446 2021409258	WIBER s.r.o Hviezdoslavová 1942 091 01 Stropkov	A	15.04.16	15.04.16	39,62	REKON- okenné žalúzie 3ks /
FV 1620421	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.04.16	15.04.16	38,36	ŠJ- Potraviny /
FV 530610708	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.04.16	15.04.16	29,85	ŠJ- Potraviny /
FV 530610773	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.04.16	15.04.16	2,09	ŠJ- Potraviny /
P 1690800596	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	25.04.16	11.05.16	286,52	PEDFAKTÚRA- stravné lístky 1. Q 65ks /
FV 201624	00415898 2020785085	Okresný výbor dobrovoľnej AB Budova 08901 Svidník	N	27.04.16	27.04.16	32,-	DHZ- členské známky 2016 /
FV 062016	33109869 1024715175	Ing. Peter Magdziak Karpatská 743 08901 Svidník	N	27.04.16	27.04.16	190,-	ŠPORT- projekt. dok. FITNESS IHRISKO /
FV 452016	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	27.04.16	27.04.16	63,98	OÚ- spracovanie miezd ŠKOLY 1.Q réžia /
FV 412016	330507 202082287	Mzdová účtarená OCU	N	27.04.16	27.04.16	135,70	OÚ- spracovanie miezd OÚ a réžia 1. Q /
FV 006	44710968 1045815012	Jozef Kovalik KOVASTOL Turany nad Ondavou 5 09033 Turany nad Ondavou	N	30.04.16	01.05.16	250,-	OÚ- skriňa do výklenku, osadenie /
FV 530612529	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.04.16	02.05.16	18,-	ŠJ- Potraviny /
FV 530612574	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.04.16	02.05.16	10,50	ŠJ- Potraviny /
FV 1620488	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.04.16	02.05.16	38,91	ŠJ- Potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 530611720	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.04.16	02.05.16	33,60	ŠJ- Potraviny /
FV 1620458	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.04.16	02.05.16	38,73	ŠJ- Potraviny /
FV 05032016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.04.16	02.05.16	27,60	OÚ- príspevok strava zam. SF 032016 /
FV 06032016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.04.16	02.05.16	11,04	OÚ- príspevok strava zam. DF 032016 /
FV 160100013	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.04.16	03.05.16	450,-	OÚ- účtovníctvo paušál 042016 /

Počet faktúr celkom: 32

5 089,54 €

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: