

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16412068	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	05.09.16	05.09.16	48,-	OÚ- nerezový odpadkový kôš /
FV 2162204933	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	08.09.16	22.06.16		ZŠ- tlačoviny /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.09.16	09.09.16	192,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- plyn 092016 /
FV 5365699783	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.09.16	12.09.16	30,-	OÚ- mobilné služby 092016 /
FV 4316053031	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.09.16	13.09.16	17,76	ZŠ- internet 102016 /
FV 2016018	31994059	Lesná spoločnosť PS Miňovce 090 32 Miňovce	N	13.09.16	13.09.16	175,-	ZŠ- palivové drevo /
FV 92016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	16.09.16	19.09.16	85,69	ŠJ- Potraviny /
FV 1620923	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.09.16	19.06.16	59,70	ŠJ- potraviny /
FV 1620953	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.09.16	19.09.16	64,35	ŠJ- Potraviny /
FV 530622989	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.16	19.09.16	82,42	ŠJ- Potraviny /
FV 530623044	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.09.16	19.09.16	6,48	ŠJ- Potraviny /
FV 2121542056	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	16.09.16	16.09.16	59,74	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- voda 06-092016 /
FV 1612364	11782889 1020183142	AD REM Bojnická 10 831 04 Bratislava 3	A	16.09.16	19.09.16	56,90	ZŠ- učebnice /
FV 2016148	41705718 1036415094	Ing. Tibor Popovec Sovietskych hrdinov 229 08901 Svidník	A	16.09.16	19.09.16	70,20	ALT- ihličnaté dosky /
FV 160210098	44189362 2022613318	DIA s. r. o. Bystrická 1 96681 Žarnovica	A	14.09.16	14.09.16	23,96	VEROSV- nosič osvetlenia /
FV 2016150	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.09.16	20.09.16	58,-	AKT - pracovný odev, obuv, rukavice /
FV 692016	00331210	Spol.obec.urad V.Oľšava Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	20.09.16	20.09.16	164,50	OÚ- činnosť stavebného úradu II. polrok /
FV 2160918	33109664	Ing. Peter Adam - A-com Andreja Hlinku 1093 091 01 Stropkov	N	20.09.16	20.09.16	159,-	ZŠ- tlačiareň EPSON L365 /
FV 1600078	36484709 2021610327	Fulimex Plus, spol. s r. o Breznica 207 09101 Breznica	A	27.09.16	03.10.16	81,-	OÚ- repre kotlíkový guláš ALTÁNOK /
FV 712016	35247533	Slavomír Vanat Kapišova 58 090 01 Kapišová	N	22.09.16	29.09.16	357,-	OÚ- oprava a servis kosačky /
P 601351624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	23.09.16	29.09.16	16,38	PREFAKTÚRA- predplatné Škôlkar /
FV 1620985	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	26.09.16	29.09.16	38,59	ŠJ- Potraviny /
FV 1621015	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	26.09.16	29.09.16	24,23	ŠJ- Potraviny /
FV 530624539	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.09.16	29.09.16	46,33	ŠJ- Potraviny /
FV 160516	43846050 2022497389	STAVBET - OP, s. r. o. Bardejovská 207 08901 Svidník	A	26.09.16	29.09.16	1 209,60	ALT- betón, autodomiešvač /
FV 1600642	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	03.10.16	03.10.16	402,23	ALT- stavebný materiál /
FV 1600641	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	03.10.16	03.10.16	2 533,04	ALT- stavebný materiál, tvárnice /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016182	36490083 2021772841	SY a JA, s. r. o. Hlavná 1737 09101 Stropkov	A	03.10.16	03.10.16	57,77	ALT- rezivo, ihl. dosky /
FV 102016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	06.10.16	07.10.16	221,61	ŠJ- Potraviny /
FV 1316	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	06.10.16	07.10.16	57,65	ŠJ- Potraviny /
FV 971068	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	07.10.16	07.10.16	45,12	TKO- účel. finančná rezerva III. Q 2016 /
FV 327221	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	07.10.16	07.10.16	23,06	TKO- zákonný poplatok 092016 /
FV 1789288795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	41,72	OÚ- internet, pevná linka 092016 /
OZ 6802100625	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 8 811 05 Bratislava	A	13.09.16	20.09.16	108,98	OÚ- poistenie Dom smútku do 092017 /
FV 160132	30303265 1020769211	Jaroslav HUTŇAN - AGROBET Karpatská 804 08901 Svidník	A	12.10.16	13.10.16	90,-	ALT- štrk triedený /
FV 1603603895	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	12.10.16	29.09.16		PRMŠ- predplatné škôlkar /
OZ 9103005369	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárenská 7 824 79 Bratislava	A	20.09.16	10.11.16	17,10	ZŠ- poistné Školák do 052017 /
FV 20092016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	26.10.16	27.10.16	41,42	OÚ- strava zam. DF - réžia 092016 /
FV 19092016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	26.10.16	27.10.16	49,05	OÚ- strava zam. DF 092016 /
FV 18092016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	26.10.16	27.10.16	32,70	OÚ- príspevok strava zam. SF 092016 /
FV 17092016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	26.10.16	31.10.16	16,15	OÚ- príspevok na stravu deti v HN 092016 /
Počet faktúr celkom: 41						6 864,43 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		