

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016051	10781048 1020766736	SKLENÁRSTVO PAVOL JADLOVSK Akd. Pavlova 322 09101 Stropkov	A	05.10.16	06.10.16	108,-	OÚ- rámovanie /
FV 230626319	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.10.16	07.10.16	66,66	ŠJ- Potraviny /
FV 530626254	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.10.16	07.10.16	55,86	ŠJ- Potraviny /
FV 1621053	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.10.16	07.10.16	74,28	ŠJ- Potraviny /
FV 4494036522	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	192,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn /
FV 160100025	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	10.10.16	11.10.16	450,-	OÚ- účtovníctvo paušál 092016 /
FV 5370066752	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.10.16	11.10.16	30,-	OÚ- mobilné služby 102016 /
FV 4316060893	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.10.16	13.10.16	27,02	ZŠ- internet 112016 /
P 1690801420	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	17.10.16	17.10.16	243,01	PREFAKTÚRA- stravné lístky IV. Q 2016 /
PV 9103005369	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	17.10.16	17.10.16	2,84	ZŠ- poistenie Školák 092016-052017 /
FV 3160086	47537914 2023947519	Rádio - Amatér Schotter, s Hviezdoslavova 342 05801 Poprad	A	19.10.16	20.10.16	579,57	ZŠ- ozvučovací súprava /
FV 1272016	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	19.10.16	24.10.16	63,98	OÚ- spracovanie miezd školstva III. Q 16 /
FV 2016172	41705718 1036415094	Ing. Tibor Popovec Sovietskych hrdinov 229 08901 Svidník	A	24.10.16	24.10.16	2 446,44	ALT- ihličnaté hranoly /
FV 1621110	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	26.10.16	26.10.16	43,74	ŠJ- Potraviny /
FV 1621138	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	26.10.16	26.10.16	47,39	ŠJ- Potraviny /
FV 1002016	330507 202082287	Mzdová účtaren OCU	N	26.10.16	27.10.16	131,32	OÚ- spracovanie miezd a R OÚ III. Q 2016 /
FV 1600150	47519410 2024016841	SAJM Company, s. r. o. Kukučínova 09101 Stropkov	A	26.10.16	27.10.16	192,50	ÚCTA K STARŠÍM- pohostenie /
FV 1690005180	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	21.10.16	17.10.16		OÚ- stravné lístky IV.Q 2016 /
FV 16234	47891203 2024140305	WOOD-PROFIL s. r. o. Liesek 489 02712 Liesek	A	28.10.16	28.10.16	516,10	ALT- tatransky profil /
FV 21102016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	08.11.16	08.11.16	18,05	OÚ- príspevok naa stravu DETI HN 102016 /
FV 22102016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	08.11.16	08.11.16	32,40	OÚ- príspevok strava zam zo SF 102016 /
FV 23102016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	08.11.16	08.11.16	48,60	OÚ- príspevok strava zam DF 102016 /
FV 24102016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	08.11.16	08.11.16	41,04	OÚ- príspevok réžia ŠJ zam DF 102016 /
FV 442016	33260206 1022486905	Jozef Čokota Hlavná 52 09406 Košarovce	N	02.11.16	02.11.16	232,-	VO- oprava ver. osvetlenia /
FV 1600712	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	03.11.16	03.11.16	153,66	ALT- stavebný materiál /
FV 112016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	07.11.16	08.11.16	288,82	ŠJ- Potraviny /
FV 327247	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	04.11.16	09.11.16	9,41	TKO- zákonný poplatok 102016 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1516	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	07.11.16	09.11.16	72,23	ŠJ- Potraviny /
FV 3790222762	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.11.16	09.11.16	41,72	OÚ- internet a pevná linka 102016 /
FV 20160138	14301733 1031318365	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS Požiarnická 1 091 01 Stropkov	A	10.11.16	10.11.16	332,39	ALT- komínová zostava stadreko /
FV 1629008505	25877666 4020392585	Stoklasa textilní galanter Záhumní 22 74721 Kravaře	A	01.12.16	10.10.16	31,33	MŠ, ŠKD- kreatívne potreby ŠKD /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>6 572,36 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		