

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16399	36506770 2022020154	kSK CENTRUM, s. r. o. Hviezdoslavova 1328 09101 Stropkov	A	02.12.16	02.12.16	853,89	ALT- materiál strecha /
FV 2942371	31363091 2020302020	Inprost s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	05.12.16	01.12.16	67,60	OÚ- Obecné noviny 2017 predplatné /
OZ 00330752	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	54,29	OÚ- Členské ZMOS 2017 /
FV 1662016	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	05.12.16	07.12.16	63,98	OÚ- spracovanie miezd réžia IV. Q 2016 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.12.16	07.12.16	192,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 122016 /
FV 16401	36506770 2022020154	kSK CENTRUM, s. r. o. Hviezdoslavova 1328 09101 Stropkov	A	08.12.16	07.12.16	986,-	ALT- plech Olimpia 9005 matná /
FV 1600796	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	08.12.16	08.12.16	83,26	ALT- stavebný materiál /
FV 112016	43518052	Martin Rudy Hrnčiarska 1605 091 01 Stropkov	N	09.12.16	09.12.16	800,-	ALT- tesárske práce /
FV 2121852844	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	09.12.16	09.12.16	84,89	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- vodné a stočné 09-122016 /
FV 16408	36506770 2022020154	kSK CENTRUM, s. r. o. Hviezdoslavova 1328 09101 Stropkov	A	09.12.16	09.12.16	1 094,83	ALT- materiál strecha /
FV 4316071502	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.12.16	09.12.16	17,76	ZŠ- internet 012017 /
FV 1603642624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	12.12.16	30.11.16		MŠ- Predškolská výchova predpl. 2017 /
FV 1621318	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.12.16	12.12.16	51,03	ŠJ- Potraviny /
FV 530633596	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.12.16	12.12.16	33,35	ŠJ- Potraviny /
FV 5378822576	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.12.16	12.12.16	30,-	OÚ- mobilné služby 122016-012017 /
OZ 003307852	37787535 2020003150	Mikroregión ONDAVA Nižná Oľšava 090 32 Nižná Oľšava	N	07.12.16	07.12.16	100,-	OÚ- členské Mikroregión Ondava /
FV 1610204148	26867606	RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 73961 Třinec	A	12.12.16	12.12.16	101,30	OÚ- ohňostroj Silvester /
FV 1621344	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.12.16	27.12.16	25,74	ŠJ- Potraviny /
FV 1920438370	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.12.16	27.12.16	0,50	OÚ- tablet LENOVO TAB3 8 LTE /
FV 16417864	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	15.12.16	16.12.16	157,20	PRMŠ- kreslo FLIN 1+1 čierne /
FV 20161206	43822355 1075286234	Pavel Vrabeľ Krátka 1653 091 01 Stropkov	N	17.12.16	19.12.16	100,-	OÚ- požiarňa ochrana dokum. a školenie /
FV 1621378	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.12.16	27.12.16	22,14	ŠJ- Potraviny /
FV 32122016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.12.16	27.12.16	35,34	OÚ- príspevok réžia zam DF 122016 /
FV 31122016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.12.16	27.12.16	41,85	OÚ- príspevok strava zam DF 122016 /
FV 30122016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.12.16	27.12.16	27,90	OÚ- príspevok strava zam SF 122016 /
FV 29122016	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	22.12.16	27.12.16	15,20	OÚ- deti v HN strava 122016 /
FV 2016	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	22.12.16	27.12.16	32,68	ŠJ- Potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20161202	42035287	STREDOEURÓPSKA AGENTÚRA PR Čapajevova 080 01 Prešov	N	28.12.16	28.12.16	329,-	OÚ- strategický dokument PHSR 2015-2023 /
FV 12201604	46461698	CENTRALEUROPE BIOGAS, s. r Hviezdna 080 01 Prešov	N	28.12.16	28.12.16	120,-	OÚ- oznámenie SEA pri posudzovaní PHSR /
FV 122016	47866918	Martn Rudy ml. Hrnčiarkej 1605 091 01 Stropkov	N	28.12.16	28.12.16	700,-	ALT- pokrývačské práce /
FV 132016	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	28.12.16	30.12.16	387,12	ŠJ- Potraviny /
FV 2016100112	00204692	PD Tokajik 090 32 Nižná Oľšava	N	29.12.16	30.12.16	40,-	OÚ- úprava a odhrňanie ciest /
FV 2016100114	00204692	PD Tokajik 090 32 Nižná Oľšava	N	29.12.16	30.12.16	79,99	OÚ- úprava a odhrňanie ciest /
FV 160100034	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.12.16	11.01.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 122016, závierka /
FV 3792103700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.01.17	11.01.17	34,58	OÚ- vyrovnanie, internet, pevná linka 12 /
FV 971095	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.17	11.01.17	36,69	TKO- finančná rezerva IV. Q 2016 /
FV 327299	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.17	11.01.17	6,62	TKO- zákonný poplatok 122016 /
FV 2016100120	00204692	PD Tokajik 090 32 Nižná Oľšava	N	16.01.17	16.01.17	40,-	OÚ- odhrňanie ciest /
FV 20382016	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžová 11 010 11 Žilina	A	28.12.16	20.12.16	44,63	OÚ- Poplatok CDCP ročné vedenie cenné p. /
V 7254160774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.01.17	19.01.17	22,10	OÚ- elektrina fin. vysporiadan. 2016 /
D 7254160773	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.01.17		35,-	OÚ- dobropis elektrina vysporiad. 2016 /
D 4237033818	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	17.01.17		133,82	OÚ- dobropis vyúčtovanie zemný plyn 2016 /
FV 16683	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	17.01.17	19.01.17	38,92	PRMŠ- učebné pomôcky /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	01.12.16	21.11.16		ZŠ- virtuálna knižnica 2017 /

Počet faktúr celkom: 44

7 621,20 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: