

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7258291573	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.03.15	11.03.15	178,-	plyn OÚ 032015 /
FV 7258291599	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.03.15	11.03.15	209,-	plyn školy 032015 /
FV 1520285	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	02.03.15	11.03.15	74,10	potraviny ŠJ /
FV 67714774787	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.03.15	11.03.15	17,88	Telekom školy 032015 /
FV 177147474768	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.03.15	11.03.15	42,74	Telekom OCU 032015 /
FV 530505704	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.03.15	11.03.15	4,20	potraviny ŠJ /
FV 530505716	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.03.15	11.03.15	151,32	potraviny ŠJ /
FV 4315017005	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	04.03.15	11.03.15	14,82	internet 042015 /
FV 15103	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	05.03.15	09.03.15	16,60	školské potreby deti HN /
FV 327038	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	05.03.15	11.03.15	8,70	TKO zákonný poplatok 022015 /
FV 5289089332	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	07.03.15	11.03.15	30,-	Orange OCÚ 032015 /
FV 1520311	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.03.15	07.04.15	28,86	potraviny ŠJ /
FV 2119637645	36570460	Východosl.vodár.spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice	N	12.03.15	18.03.15	80,17	Voda vyuctovanie 122014-032015 /
FV 201503042	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	12.03.15	18.03.15	150,05	IFOSOFT saldokonto, instalacia 2015 /
FV 0008010984	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s. r Senecká cesta 1881 90028 Ivánka pri Dunaji	A	14.03.15	14.03.15	120,83	príslušenstvo kuchynka /
FV 1520351	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.03.15	07.04.15	24,38	potraviny ŠJ /
FV 150100003	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	17.03.15	18.03.15	450,-	uctovníctvo OU pausal 022015 /
FV 201403004	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	18.03.15	18.03.15	10,-	Doplatok faktury softver OU 2014 /
FV 2151108603	00178454 2020795601	SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava	A	18.03.15	07.04.15	20,40	Hudba rozhlas SOZA 2015 /
FV 022015	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	19.03.15	07.04.15	63,98	SOU VYs. Hrab. mzdy - rezia /
FV 022015	46686461 1043442048	Miloš Kováč Turany nad Ondavou 96 09033 Turany nad Ondavou	N	20.03.15	20.03.15	140,-	zrezanie ihličnatých stromov /
FV 1505381	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	20.03.15	07.04.15	33,50	odmena umelcom rozhlas 2015 /
FV 1520389	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.03.15	07.04.15	62,34	potraviny ŠJ /
FV 530508164	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.03.15	07.04.15	29,56	potraviny ŠJ /
FV 152015	330507 202082287	Mzdová účtaren OCU	N	25.03.15	07.04.15	55,50	Mzdova uctaren program 2015 /
FV 715	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	30.03.15	07.04.15	65,82	potraviny ŠJ /
FV 32015	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	31.03.15	07.04.15	324,89	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07032015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	31.03.15	07.04.15	11,88	príspevok na stravu DETI HN 032015 /
FV 07032015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	31.03.15	07.04.15	30,90	príspevok strava ZAM zo SF 032015 /
FV 07042015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	31.03.15	07.04.15	12,36	príspevok na stravu ZAM z DF 032015 /
Počet faktúr celkom: 30						2 462,78 €	
Vyhotoval: OU Minovce			Kontroloval:		Schválil:		