

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 150100008	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	01.04.15	07.04.15	450,-	uctovnictvo pausal 032015 /
FV 724836822	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.04.15	14.04.15	114,-	Plyn školy 042015 /
FV 7248306796	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.04.15	14.04.15	98,-	Plyn OÚ 042015 /
FV 108030	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	02.04.15	09.04.15	345,26	vyvoz kontajnera 2x /
FV 1772429657	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.04.15	09.04.15	45,10	Telekom OU 042015 /
FV 1772429671	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.04.15	09.04.15	14,34	Telekom skoly 042015 /
FV 4315024852	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.04.15	14.04.15	14,82	Internet školy 052015 /
FV 1520447	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	08.04.15	04.05.15	66,30	Potraviny ŠJ /
FV 530509293	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.04.15	04.05.15	112,76	Potraviny ŠJ /
FV 5293105790	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.15	14.04.15	30,31	telefon OÚ 042015 /
FV 15403951	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	13.04.15	09.04.15	105,60	skrinka, vešiak /
FV 150306	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1 83102 Bratislava	A	13.04.15	09.04.15	269,12	stravné lístky 2.Q /
FV 327063	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.04.15	23.04.15	9,40	TKO zákonný poplatok 032015 /
FV 971013	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.04.15	23.04.15	41,74	finančná rezerva TKO 1.Q 2015 /
FV 452015	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	14.04.15	18.05.15	173,-	Bibliobus 2015 /
FV 150306	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuňany 195 08643 Koprivnica	A	16.04.15	23.04.15	66,47	Hrniec /
FV 1520520	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	20.04.15	04.05.15	79,16	Potraviny ŠJ /
FV 530510993	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.04.15	04.05.15	19,26	Potraviny ŠJ /
FV 530510961	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.04.15	04.05.15	39,85	Potraviny ŠJ /
FV 2015054	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.04.15	28.04.15	493,98	AČ- motorová kosačka /
FV 2015055	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.04.15	28.04.15	56,64	AČ- pracovný odev, obuv, refl. vesta. ruk /
FV 530511703	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.04.15	14.05.15	51,48	Potraviny ŠJ /
FV 150100009	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.04.15	18.05.15	450,-	Účtovníctvo apríl 2015 /
FV 915	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	30.04.15	14.05.15	56,89	Potraviny ŠJ /
FV 42015	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	30.04.15	14.05.15	233,04	Potraviny ŠJ /
FV 15206	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	30.04.15	18.05.15	17,47	OÚ - kancelárske potreby /
FV 10042015	1111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.04.15	18.05.15	8,91	Príspevok na stravu detí HN 042015 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12042015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.04.15	18.05.15	9,-	Príspevok na stravu zam DF 042015 /
FV 11042015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	30.04.15	18.05.15	22,50	Príspevok strava zam zo SF 042015 /
P 2150311	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	01.04.15	09.04.15	105,60	PREDFAKTÚRA - skrinka, vešiak /
P 1590800505	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	09.04.15	09.04.15	269,12	PREDFAKTÚRA - Stravné lístky 2.Q /
PV 9101600144	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynársenská 7 824 79 Bratislava	A	01.04.15	01.04.15	33,40	AČ- poistenie /
PV 5003008107	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 8 811 05 Bratislava	A	13.04.15	14.04.15	109,54	Poistné budova OÚ /
Počet faktúr celkom: 33				4 012,06 €			
Vyhotoval: OU Minovce			Kontroloval:		Schválil:		