

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 970036	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	01.07.15	23.06.15	988,09	Vývoz odpadu II. polrok 2015 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.15	13.07.15	174,-	Plyn spolu 072015 /
FV 327140	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	03.07.15	13.07.15	16,86	Zákonný popl. odpady 062015 /
FV 0775292507	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.07.15	13.07.15	57,71	OÚ- telefónne sl. 062015 /
FV 6775292525	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	03.07.15	13.07.15	14,34	OÚ- telefónne sl. 062015 /
FV 4315046207	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	03.07.15	13.07.15	14,82	ŠKOLY- internet 082015 /
FV 150049	46003479 2023185010	SEMA tour, s. r. o. Lomné 38 09033 Turany nad Ondavou	N	05.07.15	06.07.15	80,-	preprava športový turnaj Ďapalovce /
FV 971043	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	06.07.15	13.07.15	49,25	OÚ- odpady finančná rezerva II.Q 2015 /
FV 1500086	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	06.07.15	13.07.15	238,-	MŠ- krytina strecha /
FV 159003563	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	08.07.15	06.07.15	282,17	OÚ- stravné lístky III.Q 2015 /
FV 5305621577	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.07.15	13.07.15	30,58	OÚ- telefónne sl. Orange 072015 /
FV 10150001	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	28.07.15	28.07.15	170,11	AČ - p52 pracovný materiál /
FV 732015	330507 202082287	Mzdová účtarenň OCU	N	28.07.15	06.08.15	122,11	OÚ - spracovanie miezd II. Q /
FV 1500303	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	31.07.15	06.08.15	244,94	MŠ - údržba materiál /
FV 150100018	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.07.15	06.08.15	450,-	OÚ - účtovníctvo paušál 072015 /
FV 9776245420	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	02.08.15	06.08.15	14,34	ZŠ - telefón. sl. 072015 /
FV 0776245405	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	02.08.15	14.08.15	50,11	OÚ - telefón 072015 /
FV 327166	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.08.15	14.08.15	10,29	TKO - zákonný poplatok 072015 /
P 1590800891	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	06.07.15	06.07.15	282,17	PREDFAKTÚRA - stravné lístky III. Q /
P 1152204557	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	07.07.15	13.07.15	39,14	PROFORMAFA ZŠ- tlačoviny, admin. potreby /
P 1152205530	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.15	13.07.15	54,41	PROFORMA FA MŠ- tlačoviny, adm. potreby /
PV 6300049651	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	14.07.15	23.07.15	6,-	Upomienka SPP - oneskorené platby 2014 /

Počet faktúr celkom: 22

3 389,44 €

Vyhotoval: OU Minovce

Kontroloval:

Schválil: