

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |  |
| FV<br>2250061583              | 36211222<br>2020062319 | Vých.energetika a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A            | 01.08.15 | 06.08.15  | 364,-      | ZŠ,MŠ,KM - elektrina<br>/                    |
| FV<br>2250004440              | 36211222<br>2020062319 | Vých.energetika a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A            | 01.08.15 | 06.08.15  | 604,-      | OÚ - elektrina 06-082015<br>/                |
| FV<br>3010053975              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s. r. o<br>Mlynská 31<br>04291 Košice          | A            | 01.08.15 | 14.08.15  | 174,-      | OÚ, ZŠ, MŠ - plyn<br>/                       |
| FV<br>915004111               | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer s. r. o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09 Bratislava 2 | A            | 03.08.15 | 06.08.15  | 34,69      | OÚ - odborná literatúra<br>/                 |
| FV<br>2015127                 | 33105642<br>1020767572 | Ján Bučko<br>Krátka 1669<br>091 01 Stropkov                       | A            | 03.08.15 | 06.08.15  | 349,90     | AČ - krovinnorez<br>/                        |
| FV<br>4315056364              | 46303502<br>2023320002 | BENESTRA, s. r. o.<br>Einsteinova<br>85101 Bratislava             | A            | 05.08.15 | 20.08.15  | 14,82      | ZŠ,MŠ - inetnet 092015<br>/                  |
| FV<br>5309845834              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava        | A            | 09.08.15 | 14.08.15  | 30,36      | OÚ - telefón Orange 082015<br>/              |
| FV<br>151218                  | 36617792<br>2022209167 | ŠIVINET s. r. o.<br>L. N. Tolstého 1823<br>07901 Veľké Kapušany   | A            | 10.08.15 | 11.08.15  | 49,99      | OÚ - skrutkovač/vrtačka vecný dar<br>/       |
| FV<br>12015                   | 46090339<br>1077600282 | Ján Blanár<br>Breznica 68<br>09101 Stropkov                       | N            | 18.08.15 | 24.08.15  | 35,-       | MŠ - piliarske a hobl. práce lavičky<br>/    |
| FV<br>7150403937              | 17335345               | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND<br>Býdková 36<br>817 15 BRATISLAVA       | N            | 26.08.15 | 04.09.15  | 4,52       | OÚ - nájom SPF zmluva PNZ-P40698/15.00<br>/  |
| FV<br>150100019               | 47061961<br>1074270098 | Ing. Mária Kasardová<br>Miňovce 91<br>09032 Miňovce               | N            | 31.08.15 | 11.09.15  | 450,-      | OÚ - účtovníctvo august 2015<br>/            |
| FV<br>327193                  | 31305784<br>2020526376 | Služba, mestský podnik<br>Hviezdoslavova 17<br>091 01 Stropkov    | A            | 04.09.15 | 11.09.15  | 18,06      | TKO - zákonný poplatok august 2015<br>/      |
| FV<br>3777196275              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELECOM<br>Bajkalská 28<br>817 62 BRATISLAVA 15            | A            | 02.09.15 | 11.09.15  | 50,11      | OÚ - telefón 082015<br>/                     |
| FV<br>9777196286              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELECOM<br>Bajkalská 28<br>817 62 BRATISLAVA 15            | A            | 02.09.15 | 11.09.15  | 14,34      | ZŠ,MŠ - telefón 082015<br>/                  |
| PV<br>6802100625              | 31595545<br>2021097089 | Komunálna poisťovňa<br>Štefánikova 8<br>811 05 Bratislava         | A            | 28.08.15 | 11.09.15  | 108,98     | DOM SMÚTKU - poisťné 21.09.2015-21.9.16<br>/ |
| PV<br>9101600264              | 35709332<br>2021000487 | Generali Slovensko<br>Plynárenská 7<br>824 79 Bratislava          | A            | 28.08.15 | 08.09.15  | 15,99      | AČ - poisťné od 1.9.2015 do 28.02.2016<br>/  |
| Počet faktúr celkom: 16       |                        |   |              |          |           | 2 318,76 € |  |
| Vyhotovil: OU Minovce         |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |  |