

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1590004893	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	02.10.15	30.09.15	256,07	OÚ - stravné lístky 4Q 58x /
FV 530524420	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.10.15	06.10.15	91,13	ŠJ- potraviny /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Mlynská 31 04291 Košice	A	02.10.15	12.10.15	174,-	OÚ, ZŠ, MŠ - plyn 102015 /
FV 0778143134	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.10.15	12.10.15	14,34	MŠ, ZŠ - telefón 092015 /
FV 1778143119	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.10.15	12.10.15	42,86	OÚ - telefón 092015 /
FV 1521154	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	05.10.15	06.10.15	26,44	ŠJ- potraviny /
FV 4315064773	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	05.10.15	12.10.15	14,82	MŠ, ZŠ - internet 112015 /
FV 20151001	45448230 1074379031	Ing. Renáta Gulová Karpatská 838 08901 Svidník	N	06.10.15	05.11.15	180,-	MŠ - termovízne meranie skutk. stavu /
FV 5318326763	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.10.15	12.10.15	31,16	OÚ - mobilné služby 102015 /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.15	12.10.15	1,46	Klub dôch. - elektrina vyúčtovanie /
FV 971072	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	05.10.15	12.10.15	45,76	TKO - finančná rezerva III.Q 2015 /
FV 327220	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	05.10.15	12.10.15	13,93	TKO - zákonný poplatok 092015 /
FV 2015071	36495123 2021846695	SCBC s. r. o. Zámocká 529 09101 Stropkov	A	08.10.15	12.10.15	36,-	OÚ - vyťahovanie žumpy /
FV 1201015	44721307 2022816862	TENDER & Development, s. r Škultétyho 1 83104 Bratislava	N	08.10.15	08.10.15	60,-	OÚ - školenie Podpora a rozvoj vidieka /
FV 1521195	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.10.15	19.10.15	49,64	ŠJ - potraviny /
FV 20152444	17644429 1030154422	Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod 56 92541 Kráľov Brod	N	13.10.15	19.10.15	31,67	OÚ - kancelárske potreby /
FV 15915	41555643 1024647932	DUKI-Plyn Mlynská 700 091 01 Stropkov	N	15.10.15	15.10.15	28,45	ŠJ - oprava plynovej pece /
FV 1521238	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	19.10.15	06.11.15	61,68	ŠJ - potraviny /
FV 530526623	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.10.15	06.11.15	46,12	ŠJ - potraviny /
FV 530526649	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.10.15	06.11.15	34,68	ŠJ - potraviny /
FV 192015	33109869 1024715175	Ing. Peter Magdziak Karpatská 743 08901 Svidník	N	22.10.15	22.10.15	995,-	PROJEKT - Rekonšt. strechy a zatepl. MŠ /
FV 91102015	45720452 2023138304	HRABČÁK - VAS s. r. o. Porubská 683 09303 Vranov nad Topľou	N	26.10.15	26.10.15	280,-	ZŠ - prečist. a prebij. odpad. potrubia /
FV 20150007	48072192 2120050988	Volter s. r. o. Mrázovce 27 09034 Mrázovce	N	27.10.15	05.11.15	34,-	ŠJ - oprava plynového sporáka /
FV 832015	33260206 1022486905	Jozef Čokota Hlavná 52 09406 Košarovce	N	28.10.15	04.11.15	67,-	OÚ - oprava verejného osvetlenia /
FV 150477	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	29.10.15	02.11.15	82,07	ZŠ - materiál na údržbu stavebniny /
FV 132015	34236287 1024713712	Dušan Malačina Breznica 268 091 01 Stropkov	N	29.10.15	02.11.15	150,-	OÚ - deň účty k starším strava /
FV 150100026	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.10.15	04.11.15	450,-	OÚ - účtovníctvo október paušál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2015071	36796352 2022402107	Strategia Regio, s. r. o. Mukačevská 30 08001 Prešov	N	30.10.15	04.11.15	950,-	PROJEKT - POLNÉ CESTY ziadost a dokum. /
FV 2015072	36796352 2022402107	Strategia Regio, s. r. o. Mukačevská 30 08001 Prešov	N	15.10.15	04.11.15	250,-	PROJEKT - POLNÉ CESTY ver.obst. /
FV 1715	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	30.10.15	06.11.15	87,45	ŠJ - potraviny /
FV 2779126842	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.11.15	09.11.15	59,60	OÚ - pevná linka, internet 102015 /
FV 327247	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	04.11.15	11.11.15	25,-	TKO - zákonný poplatok 102015 /
Počet faktúr celkom: 32						4 670,33 €	
Vyhotovil: OU Minovce			Kontroloval:		Schválil:		