

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 29000787218	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.11.15		-87,90	Opravná faktúra k FA: 8779126860 /
FV 92015	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	30.10.15	06.11.15	246,61	ŠJ - potraviny /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.15	05.11.15	174,-	OÚ, ZŠ, MŠ - plyn 112015 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.15	09.11.15	364,-	ZŠ, MŠ, KLUB - elektrina 112015 /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.15	09.11.15	585,-	OÚ, DS, IHRISKO - elektrina 112015 /
FV 1521303	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	02.11.15	06.11.15	77,74	ŠJ - potraviny /
FV 150098	36822132 2022432027	DŽI M&H s. r. o. Kukučínova 2 09101 Stropkov	A	02.11.15	18.11.15	1,20	ŠJ - plynový sporák /
FV 1032015	330507 202082287	Mzdová účtareň OCU	N	04.11.15	04.11.15	123,22	OÚ - spracovanie miezd a rež. 3. Q 2015 /
FV 4315071037	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	04.11.15	11.11.15	20,70	MŠ, ZŠ - internet 122015 /
FV 2015184	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	06.11.15	06.11.15	112,87	AČ - prac. obuv, odev, ruk. náradie /
FV 11115	33106398 1020767671	Jozef Staško Za dubami 470 09101 Stropkov	A	09.11.15	09.11.15	49,41	OÚ - materiál maľovanie údržba /
FV 5322590314	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.11.15	11.11.15	30,-	OÚ - mobilné služby 112015 /
FV 530529249	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.11.15	23.11.15	3,40	ŠJ - potraviny /
FV 530529187	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.11.15	23.11.15	19,26	ŠJ - potraviny /
FV 1521350	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	11.11.15	23.11.15	49,75	ŠJ - potraviny /
FV 20151088	35975946 2022116976	Disig, a. s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	18.11.15	19.11.15	103,20	OÚ - DCOM - kvalifikovaný certifikát 4r /
FV 15413841	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	20.11.15	18.11.15	157,20	OÚ - kancelárske kreslo FLIN 2ks /
FV 252015	33109869 1024715175	Ing. Peter Magdziak Karpatská 743 08901 Svidník	N	26.11.15	27.11.15	600,-	Projekt DETSKÉ IHRISKO - dokumentácia /
FV 15414202	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	26.11.15	24.11.15	331,20	OÚ - Fa k zálohe na spisové skrine 2ks /
FV 1182015	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	11.11.15	03.12.15	93,98	OÚ - N pri sprac. miezd školstva IV. Q /
FV 150100028	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.11.15	08.12.15	450,-	OÚ - účtovníctvo paušál 112015 /
FV 20152162	46429751 2023381646	ABZ Trio, s. r. o. Trnavská cesta 33 83103 Bratislava	A	02.11.15	02.11.15	23,47	MŠ - učebné pomôcky /
FV 1529009242	25877666 4020392585	Stoklasa textilní galanter Záhumenní 22 74721 Kravaře	A	03.11.15	01.11.15	18,82	MŠ - učebné pomôcky /
FV 151603346	47190981 2023779670	Balaro s. r. o. Stuzkomani Radlinského 28 05201 Spišská Nová Ves 1	A	14.11.15	13.11.15	13,44	MŠ - učebné pomôcky /
FV 102015	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	30.11.15	07.12.15	328,04	ŠJ - potraviny /
FV 1915	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	30.11.15	07.12.15	67,36	ŠJ - potraviny /
FV 1521440	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.11.15	07.12.15	82,21	ŠJ - potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23112015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.12.15	10.12.15	33,90	ŠJ- Príspevok strava zam. zo SF 112015 /
FV 24112015	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.12.15	10.12.15	13,56	ŠJ- Príspevok strava zam DF /
FV 0780035618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.12.15	10.12.15	50,11	/
FV 1503329026	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	03.12.15		12,-	MŠ - predpl. Predšk. vých., Vrabček ´16 /
FV 327274	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	17.12.15	17.12.15	15,37	TKO- zákonný poplatok 112015 /
P 215201153	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	18.11.15	18.11.15	157,20	PREFAKTÚRA - kancelárske kreslá FLIN 2x /
P 215201194	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	24.11.15	24.11.15	331,20	PREFAKTÚRA OÚ - spisová skriňa 2ks /
P 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	18.11.15	27.11.15	39,89	PREFAKTÚRA ZŠ - virtuálna knižnica 2016 /
P 501351624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	19.11.15	27.11.15	12,-	PREFAKTÚRA MŠ -Predšk. vých.,Vrabček ´16 /
P 7002613582	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	13.11.15	16.11.15	44,40	PREFAKTÚRA - vrtačka /
PV 6202015	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	20.11.15	03.12.16	54,28	OÚ - členské ZMOS 2016 /

Počet faktúr celkom: 38

4 802,09 €

Vyhotoval: OU Minovce

Kontroloval:

Schválil: