

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.16		- 399,55	OPRAVNÁ FA- preplatok plyn 2015 /
FV 29423611	31363091 2020302020	Inprost s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	01.12.15	03.12.15	67,60	OÚ - Obecné noviny 2016 /
FV 5016292093	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	01.12.15	29.11.15	44,40	OÚ - vrtačka /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	03.12.15	27.11.15	39,89	ZŠ - virtuálna knižnica 2016 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s. r. o Mlynská 31 04291 Košice	A	01.12.15	09.12.15	174,-	OÚ, ZŠ, MŠ - plyn 122015 /
FV 530516663	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.12.15	07.12.15	26,57	ŠJ - potraviny /
FV 530531591	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.12.15	07.12.15	48,-	ŠJ - potraviny /
FV 4315077221	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.12.15	09.12.15	17,76	ZŠ, MŠ - internet 2016 /
FV 2120595111	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	04.12.15	09.12.15	124,19	OÚ, ZŠ, MŠ - Vodné 092012-112015 /
FV 1521469	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	07.12.15	07.12.15	31,86	ŠJ - potraviny /
FV 20150963	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	10.12.15	10.12.15	36,-	OÚ- Novoročné pozdravy /
FV 592015	36766488 2022364806	MIKUMA s.r.o. Varechovce 64 090 23 Havaj	N	10.12.15	10.12.15	52,92	OÚ- svietidlá, žiarivky /
FV 5326861255	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.12.15	17.12.15	70,96	OÚ- mobilné služby 122015 /
FV 1501042	46054456 1074458044	Denisa Hricová - L-DEN SLO Kamenná 202 966 22 Lutilla	A	17.12.15	17.12.15	378,-	OÚ- info vitrína, stojan, nápis, erb /
FV 1510204839	26867606	RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 73961 Třinec	A	18.12.15	10.12.15	100,30	SILVESTER- ohňostroj /
FV 1521493	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	14.12.15	28.12.15	8,47	ŠJ- potraviny /
FV 15832015	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžová 11 010 11 Žilina	A	15.12.15	15.12.15	42,30	CP- vedenie účtu CP za 2015 /
FV 12015038	33670048 1020713078	Mária Tarčová Habura 140 06752 Medzilaborce	A	16.12.15	28.12.15	234,-	OÚ- Stoličky 6ks /
FV 2015038	36501531 2021933210	Antéria, s. r. o. Hlavná 1652 09101 Stropkov	A	22.12.15	22.12.15	116,20	OÚ - stolové obrusy 10 ks /
FV 155259	36676705 2022243168	2 Zet s. r. o. Rastislavova 326 95141 Lužianky	A	22.12.15	22.12.15	29,32	OÚ - papierové poháre /
FV 112015	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	22.12.15	22.12.15	291,88	ŠJ- potraviny /
FV 1500611	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Olšavka 09101 Stropkov	A	22.12.15	22.12.15	28,25	OÚ- predlžovačka, odhrňovač na sneh /
FV 150100034	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.12.15	05.01.16	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 122015 a závierka /
FV 26122015	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.01.15	13.01.15	8,52	ŠJ- príspevok strava zam z DF 122015 /
FV 25122015	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	13.01.15	13.01.15	21,30	ŠJ- príspevok strava zam zo SF 122015 /
FV 2115	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	13.01.15	13.01.15	11,94	ŠJ- potraviny /
FV 3780948805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	40,92	OÚ- mobilné služby, internet 122015 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 971098	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.01.16	20.01.16	64,27	TKO- finančná rezerva IV. Q 2015 /
FV 327300	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.01.16	20.01.16	19,02	TKO- zákonný poplatok 122015 /
PV 20150310	37787535 2020003150	Mikroregión ONDAVA Nižná Oľšava 090 32 Nižná Oľšava	N	10.12.15	10.12.15	100,-	OÚ- členské Mikroregión ONDAVA 2015 /
V 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.01.16	20.01.16	33,38	ĎARCHOPIS- elektrina vyúčtovanie ZŠ, MŠ /
V 7280173523	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.01.16	20.01.16	31,40	ĎARCHOPIS- elektrina vyúčtovanie OÚ /
Počet faktúr celkom: 32						2 394,07 €	
Vyhotovil: OU Minovce			Kontroloval:		Schválil:		