

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 012015	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	01.12.14		56,10	FP- Na členské príspevky /
FV 29423512	31363091 2020302020	Inprost s.r.o Smrečianka 29 811 05 Bratislava	N	01.12.14		67,60	FP- Školská jedáleň /
FV 7258228288	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.14	19.12.14	220,-	FP- Energie /
FV 7258228261	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.14	19.12.14	233,-	FP- Energie /
FV 2141217	33109664	Ing. Peter Adam - A-com Andreja Hlinku 1093 091 01 Stropkov	N	09.12.14	23.12.14	384,50	FP- Výpočtová technika PRMŠ /
FV 4314090512	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.12.14	16.12.14	14,82	FP- telekomunikačné služby /
FV 822014	00689297	Spoľ.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	10.12.14		62,47	FP- Všeobecné služby - audit /
FV 1092014	330507 202082287	Mzdová účtareň OCU	N	10.12.14		125,65	FP- Všeobecné služby - audit /
FV 1142209004	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.12.14	19.12.14	9,40	Vysvedčenie 20ks /
FV 327314	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.12.14	19.12.14	9,81	vývoz TKO november /
FV 402351624	36631124	SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9 975 99 BANSKÁ BYSTRICA	N	10.12.14	16.12.14	11,40	FP- Všeobecné služby - audit /
FV 5768597898	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	10.12.14	16.12.14	56,95	telefonné služby /
FV 0768597910	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	10.12.14	16.12.14	22,87	telefonne služby /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	10.12.14	16.12.14	3,32	virtuálna knižnica 2014/11 /
FV OPS/1587/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžová 11 010 11 Žilina	A	12.12.14	03.12.14	39,96	vedenie účtu majiteľa cenných papierov /
FV 2119304778	36570460	Východosl.vodár.spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice	N	12.12.14	19.12.14	105,32	vodne /
FV 5003008107	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 8 811 05 Bratislava	A	12.12.14	16.12.14	109,54	FP- Všeobecné služby - audit /
FV 24/2014	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	15.12.14	16.12.14	58,66	FP- Všeobecné služby - audit /
FV 112014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	15.12.14	16.12.14	246,66	Potraviny ŠJ /
FV OS1421655	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.12.14	16.12.14	10,97	potraviny ŠJ /
FV OS1421676	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.12.14	19.12.14	41,70	potraviny ŠJ /
FV OS1421708	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.12.14	19.12.14	30,05	potraviny ŠJ /
FV 69/2014/P	36766488 2022364806	MIKUMA s.r.o. Varechovce 64 090 23 Havaj	N	17.12.14		151,79	FP- Za opravu verejného osvetlenia /
FV 1410205243	26867606	RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 73961 Třinec	A	16.12.14	16.12.14	82,-	FP- Ohnostroj /
FV 1912376278	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	16.12.14		45,-	FP- akontacia k uhrade za tel. /
FV 122014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	28.12.14		350,47	Potraviny ŠJ /
FV 24/2014	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	31.12.14		26,24	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6802100625	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 8 811 05 Bratislava	A	31.12.14		108,98	Poistné Dom smútku 21.9.14-21.9.15 /
FV 10140534		SLOVAKREGION	N	31.12.14		27,88	Služby na portáli SLOVAKREGION /
FV 000	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	31.12.14		37,40	mobilné služby december 2014 /
FV 701412316	36464261 2020002413	Svidgas s.r.o. J.Gagarina 244 089 01 Svidník	A	16.01.15		182,40	FP- Údržba prevádzk.prístrojov PO /
FV 701412315	36464261 2020002413	Svidgas s.r.o. J.Gagarina 244 089 01 Svidník	A	15.01.15		43,30	FP- Údržba prevádzk.prístrojov PO /
Počet faktúr celkom: 32						<b>2 976,21 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		