

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20170011	50214217 1086489844	Jozef Galadík - GAL - MONT 09033 Turany nad Ondavou	N	04.04.17	04.04.17	260,-	ALT- vodoinšt. práce, sekacie práce /
FV 20170270	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	04.04.17	05.04.17	139,-	PC- plastová tabuľa k projektu /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	10.04.17	12.04.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 042017 /
P 1172203201	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.04.17	12.04.17	69,61	PREDFAKTÚRA ŠJ- dokument. potreby /
FV 5396405243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.04.17	13.04.17	25,12	OÚ- mobilné služby 0908780912 042017 /
FV 5396432553	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.04.17	13.04.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 042017 /
FV 1336928503	44156979 2022635494	SPORTISSIMO SK s. r. o. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava	A	11.04.17	11.04.17	19,39	ZŠ- športové potreby /
FV 3100602193	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	12.04.17	20,-	OÚ- náklady na dopravu OM 262741 /
FV 3100602196	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	8,10	OÚ- montáž zabezpeč. značky OM 262741 /
FV 3100602186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	8,10	OÚ- montáž zabezp. značky OM 262730 /
FV 3100602190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	20,-	OÚ- náklady na dopravu OM 262730 /
FV 3100602204	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	29,80	OÚ- výmena merania OM 244649 /
FV 3100602199	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	20,-	OÚ- náklady na dopravu OM 244649 /
FV 3100601984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	8,10	OÚ- montáž zabezp. značky OM 262761 /
FV 3100601980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.17	28.04.17	20,-	OÚ- náklady na dopravu OM 262761 /
FV 4317018560	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.04.17	13.04.17	17,76	ZŠ- internet 052017 /
FV 2172203132	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.04.17	12.04.17	69,61	ŠJ- potreby na dokumentáciu /
FV 530710982	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.04.17	27.04.17	39,28	ŠJ- Potraviny /
FV 1720467	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	26.04.17	27.04.17	40,02	ŠJ- Potraviny /
FV 132017	37772848 1047916859	Gombita Peter Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou	A	24.04.17	24.04.17	359,77	ALT- inštalatérsky materiál /
FV 592017	40298442 1048352613	Jaroslav Jakubašek Rovná 08501 Bardejov	A	24.04.17	24.04.17	420,-	ALT- kompletizač. práce betónové potery /
FV 1790002115	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	24.04.17	20.04.17	270,71	OÚ- stravné lístky 2. Q 2017 /
OZ DCOM07592017	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	26.04.17	28.04.17	329,-	OÚ- mimoriad. členský príspevok IS DCOM /
FV 402017	330507 202082287	Mzdová účtaren' OCU	N	24.04.17	28.04.17	143,84	OÚ- spracovanie miezd I. Q 2017 /
FV 530710886	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.04.17	27.04.17	71,30	ŠJ- Potraviny /
FV 42017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	30.04.17	12.05.17	200,92	ŠJ- Potraviny /
FV 2017371	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	05.05.17	09.05.17	100,-	DHZ- školné za základnú prípravu člen.HJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1017	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	12.05.17	12.05.17	52,02	ŠJ- Potraviny /
FV 1720407	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	10.04.17	13.04.17	53,56	ŠJ- Potraviny /
FV 530709852	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.04.17	13.04.17	77,67	ŠJ- Potraviny /
P 1790800633	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	18.04.17	18.04.17	270,71	PREFAKTÚRA- travné lístky II. Q 2017 /
FV 170100009	47896582 2024142824	MM- AGRONEX, s. r. o. Jarkova 1859 09101 Stropkov	A	19.04.17	20.04.17	156,-	ALT- piesok potery /
FV 1741294	46350322 2023341298	JUKAN, s. r. o. Budovateľská 08001 Prešov	A	30.04.17	30.04.17	11,33	MŠ- kreatívne potreby /
FV 327096	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.05.17	12.05.17	15,39	TKO- zákonný poplatok 042017 /
FV 12042017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	12.05.17	12.05.17	15,20	ŠJ- príspevok na stravu deti v HN 042017 /
FV 13042017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	12.05.17	12.05.17	26,40	ŠJ- príspevok strava zam SF 042017 /
FV 14042017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	12.05.17	12.05.17	39,60	ŠJ- príspevok na stravu zam DF 042017 /
FV 15042017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	12.05.17	12.05.17	33,44	ŠJ- príspevok na réžiu zam 042017 /
FV 170100008	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	05.05.17	05.05.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 042017 /
FV 4795967526	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	42,22	OÚ- pevná linka, internet /
FV 4317026626	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	17,76	ZŠ- internet 062017 /
FV 0351170013	31651402 2020492111	Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 04245 Košice	A	15.05.17	25.05.17	110 334,48	CESTY- prevedené práce na stavbe S35514 /
Počet faktúr celkom: 42						114 540,20 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		