

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4317026626	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	17,76	ZŠ- internet /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 042017 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.17	12.05.17	79,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- elektrina 03-052017 /
FV 313704568	36362786 2022195945	TRINET Corp., s. r. o. Cesta do Rudiny 02401 Kysucké Nové Mesto	A	04.05.17	04.05.17	17,50	ŠKD- športové potreby badminton set /
FV 1720511	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.05.17	12.05.17	61,88	ŠJ- Potraviny /
FV 170034	30303265 1020769211	Jaroslav HUTNAN - AGROBET Karpatská 804 08901 Svidník	A	31.05.17	02.06.17	90,-	OÚ- piesok, údržba obecných ciest /
FV 1705009	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	09.05.17	09.05.17	197,26	OÚ- údržba obecného rozhlasu /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.05.17	11.05.17	24,04	OÚ- mobilné služby 0908780912 052017 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.05.17	11.05.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 052017 /
FV 1720539	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.05.17	12.05.17	27,05	ŠJ- Potraviny /
FV 1705820	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	10.05.17	11.05.17	38,50	OÚ- odmeny umelcom za verej.rozhlas 2017 /
FV 530713252	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.05.17	12.05.17	79,39	ŠJ- Potraviny /
FV 530713220	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.05.17	12.05.17	1,38	ŠJ- Potraviny /
FV 1700006	37775022 1044772905	Vladimír MAJERNÍK EKO MV P Vranovská 09101 Stropkov	A	12.05.17	12.05.17	144,-	ALT- revízna šachta /
FV 1700054	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	12.05.17	12.05.17	1 024,40	CENTRUM- dlažba chodník /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.17	15.05.17	195,-	OÚ- elektrina 03-052017 /
P 172425	27592421	2Traders CZ s. r. o. Kunětická 2534 12000 Praha-Vinohrady	A	15.05.17	16.05.17	195,-	ALT- varná doska /
FV 2017001457	36727440 2022314646	Gastronauts s. r. o. ČSA 03601 Martin	A	30.05.17	17.05.17	461,40	OÚ- taniere trojsada 120ks /
FV 17123	47891203 2024140305	WOOD-PROFIL s. r. o. Liesek 489 02712 Liesek	A	17.05.17	17.05.17	526,26	ALT- drevený a zrubový obklad /
FV 17115	36506770 2022020154	kSK CENTRUM, s. r. o. Hviezdoslavova 1328 09101 Stropkov	A	22.05.17	24.05.17	42,35	ALT- parapetné dosky /
FV 1720568	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.05.17	24.05.17	64,38	ŠJ- Potraviny /
FV 530714073	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.05.17	24.05.17	31,18	/
FV 700057	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	22.05.17	24.05.17	33,04	ALT- parapety, koncovky /
FV 1720594	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.05.17	24.05.17	45,49	ŠJ- Potraviny /
P 170800001	50249410 1121691230	Ján Hreško Vyšný Hrabovec 09034 Vyšný Hrabovec	N	15.05.17	15.05.17	800,-	PREDFAKTÚRA ALT- výroba a montáž krbu /
FV 17601	50249410 1121691230	Ján Hreško Vyšný Hrabovec 09034 Vyšný Hrabovec	N	22.05.17	25.05.17	1 600,-	ALT- montáž a výroba krbu /
P 20170002	48248347 2120103359	KV Group s. r. o. Makov 02356 Makov	N	26.05.17	29.05.17	700,-	ALT- betónová nádrž objem 6000l /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 117103501	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	26.05.17	30.05.17	14,28	OÚ- doména minove.sk od 062017-062018 /
FV 1720626	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	05.06.17	05.06.17	60,95	ŠJ- Potraviny /
FV 40517	33106398 1020767671	Jozef Staško Za dubami 470 09101 Stropkov	A	30.05.17	30.05.17	110,55	OÚ- čistiace potreby /
P 170033	36727440 2022314646	Gastronauts s. r. o. ČSA 03601 Martin	A	17.05.17	17.05.17	461,40	PREDFAKTÚRA OÚ- tanierne trojsada 120 ks /
FV 52017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	05.06.17	05.06.17	310,93	ŠJ- Potraviny /
FV 530715671	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.17	05.06.17	24,80	ŠJ- Potraviny /
FV 530715651	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.06.17	05.06.17	36,96	ŠJ- Potraviny /
FV 1117	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	05.06.17	05.06.17	54,89	/
FV 19052017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.06.17	05.06.17	45,22	ŠJ- príspevok strava zam DF réžia 052017 /
FV 18052017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.06.17	05.06.17	53,55	ŠJ- príspevok strava zam DF 052017 /
FV 17052017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.06.17	05.06.17	35,70	ŠJ- príspevok strava zam SF 052017 /
FV 16052017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.06.17	05.06.17	17,10	ŠJ- príspevok strava deti v HN 052017 /
FV 117076204	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	31.05.17	30.05.17	14,28	OÚ- doména minovce.sk /
FV 1700156	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Olšavka 09101 Stropkov	A	02.06.17	02.06.17	445,84	ALT,CENTRUM- stavebný materiál /
FV 1017551401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.06.17	07.06.17	42,22	OÚ- pevná linka, internet 062017 /
FV 170100014	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	07.06.17	07.06.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 052017 /
FV 20170037	14301733 1031318365	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS Požiarnická 1 091 01 Stropkov	A	13.06.17	13.06.17	1 117,60	ALT- stavebný materiál /
FV 20170038	14301733 1031318365	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS Požiarnická 1 091 01 Stropkov	A	13.06.17	14.06.17	857,71	CENTRUM- dlažba /
FV 327124	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.06.17	14.06.17	6,47	TKO- zákonný poplatok 052017 /
FV 0351170020	31651402 2020492111	Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 04245 Košice	A	02.06.17	15.06.17	54 366,82	CESTY- práce prevedené na stavbe S35514 /

Počet faktúr celkom: 47

65 258,52 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: