

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017083	48189308 2120083559	MOAD s. r. o. Jesenná 04001 Košice	N	02.06.17	02.06.17	150,-	OÚ- vypracovanie Smernice pre verej. obs /
FV 170100018	47896582 2024142824	MM- AGRONEX, s. r. o. Jarkova 1859 09101 Stropkov	A	05.06.17	06.06.17	266,40	ALT, CENTRUM- makadam, vývoz zeminy /
P 700351624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	07.06.17	07.06.17	6,80	PREFAKTÚRA- Vrabček, Predškolská vých. /
FV 5173089	28459423	AB-STORE s. r. o. Havličkova 55 29001 Poděbrady	A	05.06.17	05.06.17	61,93	CENTRUM- stojan na bicykle /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.06.17	07.06.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 062017 /
FV 20170026	48072192 2120050988	Volter s. r. o. Mrázovce 27 09034 Mrázovce	N	07.06.17	07.06.17	89,20	ZŠ- trojcestný ventil, poistný v., kot. /
FV 1720664	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.06.17	12.06.17	49,71	ŠJ- Potraviny /
FV 4317031110	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.06.17	12.06.17	17,76	ZŠ- internet 072017 /
FV 20170018	50214217 1086489844	Jozef Galadík - GAL - MONT 09033 Turany nad Ondavou	N	09.06.17	12.06.17	58,82	ALT- inštalacný materiál /
FV 5405188338	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.06.17	12.06.17	24,04	OÚ- mobilné služby 0908 780 912 062017 /
FV 5405214973	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.06.17	12.06.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917 517 835 062017 /
FV 0812017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	12.06.17	12.06.17	155,04	OÚ- oprava prípojky NN pošta /
FV 1703785084	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	12.06.17	07.06.17	6,80	PRMŠ- predplatné periodiká PRMŠ Vrabček /
FV 2017026	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	14.06.17	14.06.17	259,20	ALT- práce bargom /
FV 22017	37774662 1049795890	Peter Polaščik Mrázovce 09034 Tokajik	N	13.06.17	13.06.17	1 593,80	CENTRUM- pokládka dlažby /
FV 1720687	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	19.06.17	19.06.17	17,54	ŠJ- Potraviny /
FV 2122521187	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	15.06.17	19.06.17	127,33	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- vodné stočné 03-062017 /
FV 20170690	37712071 1020007967	Štefan Poláček - POLA Okrajová 1374 08001 Prešov	A	15.06.17	15.06.17	131,40	OÚ- tabula písomná zmienka /
FV 012017	41802861 1075509831	Slavomír Murin - MURÁRSKE Sedliská 09409 Sedliská	N	19.06.17	20.06.17	1 656,-	ALTÁNOK - pokládka dlažby /
FV 20171465	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	N	19.06.17	22.06.17	63,30	DEŇ ŠPORTU- mslamky, tácky, taniere... /
FV 2017028	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	20.06.17	22.06.17	81,-	ALT, CENTRUM- práce bagrom /
FV 1700081	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	20.06.17	22.06.17	42,67	ALT- žalúzie /
FV 000073	47512768 2023924771	DLD, s. r. o. Veterná 2026 03401 Ružomberok	N	20.06.17	14.06.17	38,-	OÚ- zástava SR a EÚ /
FV 2017006	50158503 1078919677	Peter Fedor - FEDORKOV Hrnčiarska 1566 09101 Stropkov	A	20.06.17	28.06.17	550,-	CENT- kovová konštrukcia lexan prístreš. /
FV 530717175	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.07.16	03.07.16	26,11	ŠJ- Potraviny /
FV 1720718	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.07.17	03.07.17	34,34	ŠJ- Potraviny /
FV 1720744	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.07.17	03.07.17	12,05	ŠJ- Potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 692017	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	28.06.17	03.07.17	79,-	OÚ- spracovanie miezd školy II.Q réžia /
FV 170100016	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.06.17	03.07.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 062017 /
FV 1700221	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Olšavka 09101 Stropkov	A	03.07.17	03.07.17	1 633,40	ALT- stavebný materiál /
P 15060989	47608544 2023986272	Dunajnet s. r. o. Grosslingova 81109 Bratislava	A	28.06.17	28.06.17	118,-	PREFAKTÚRA ALT- granitový drez /
FV 170411199	47608544 2023986272	Dunajnet s. r. o. Grosslingova 81109 Bratislava	A	03.07.17	28.06.17	118,-	ALT- granitový drez /
FV 17602	50249410 1121691230	Ján Hreško Vyšný Hrabovec 09034 Vyšný Hrabovec	N	07.07.17	11.07.17	1 300,-	ALT- murovanie a montáž prac. dos. kuch /
FV 460170031	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	07.07.17	07.07.17	212,32	OÚ- údržba obecných komunikácií /
FV 62017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	10.07.17	10.07.17	529,86	ŠJ- Potraviny /
FV 1917	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	03.07.17	03.07.17	57,54	ŠJ- Potraviny /
FV 20062017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	07.07.17	07.07.17	19,95	ŠJ- príspevok strava deti v HN 062017 /
FV 23062017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	07.07.17	07.07.17	44,84	ŠJ- príspevok strava zam DF réžia 062017 /
FV 21062017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	07.07.17	07.07.17	35,40	ŠJ- príspevok strava zam SF 062017 /
FV 22062017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	07.07.17	07.07.17	53,10	ŠJ- príspevok strava zam DF 062017 /
FV 327152	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.07.17	11.07.17	13,65	TKO- zákonný poplatok 062017 /
FV 971045	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	10.07.17	11.07.17	39,-	TKO- účelová finančná rezerva II.Q 2017 /
FV 3797926298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	42,22	OÚ- pevná linka, ineternet 072017 /
FV 17034	34824626	Lubomír Paščinský 090 32 Miňovce	N	18.07.17	19.07.17	324,60	OÚ- služby Tatra UDS mim. situácia /

Počet faktúr celkom: 44

10 825,11 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: