

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 3010053975 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | A | 07.09.17 | 08.09.17 | 176,- | OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 092017 / |
| FV 72017 | 30303141 1020767044 | Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce | N | 12.09.17 | 12.09.17 | 69,43 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 1720863 | 36469505 2020013116 | Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany | A | 08.09.17 | 08.09.17 | 82,56 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 2017147 | 435307749 1025643663 | Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 82107 Bratislava | N | 05.09.17 | 05.09.17 | 13,90 | OÚ- kniha Rub a líce doby / |
| FV 2017114 | 46167145 2023253034 | Veríme v Zábavu, s. r. o. Pod Brezinou 91101 Trenčín | A | 05.09.17 | 07.09.17 | 3 900,- | FIT IHRISKO- vybavenie stroje / |
| FV 67067 | 26256568 | Cominvest CZ, s. r. o. Škroupova 2381 63600 Brno | A | 05.09.17 | 31.08.17 | 73,67 | OÚ- kartáč na krovinořez násada / |
| FV 20170046 | 48072192 2120050988 | Volter s. r. o. Mrázovce 27 09034 Mrázovce | N | 05.09.17 | 08.09.17 | 240,- | ZŠ- oprava a údržba plynových kotlov / |
| FV 4317045676 | 46303502 2023320002 | BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava | A | 11.09.17 | 12.09.17 | 17,76 | ZŠ- internet 102017 / |
| FV 0086642527 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 11.09.17 | 12.09.17 | 8,99 | OÚ- mobilné služby 0917 517 835 092017 / |
| FV 0086642527 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 11.09.17 | 12.09.17 | 23,50 | OÚ- mobilné služby 0908 780 912, 092017 / |
| FV 530721741 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 12.09.17 | 12.09.17 | 12,04 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 530721750 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 12.09.17 | 12.09.17 | 166,64 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 022573 | 17315786 2020299732 | 2U spol. s r. o. Trnavská cesta 82102 Bratislava | A | 07.09.17 | 08.09.17 | 43,62 | VOLBY- zástavy EÚ a SR / |
| FV 17412780 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 420,- | FIT IHRISKO- lavička / |
| FV 022576 | 17315786 2020299732 | 2U spol. s r. o. Trnavská cesta 82102 Bratislava | A | 11.09.17 | 12.09.17 | 61,20 | OÚ- reklamný panel roller / |
| FV 17181349 | 31363822 2020336626 | ARES spol. s r. o. Elektrárenská 83104 Bratislava | A | 12.09.17 | 19.09.17 | 21,80 | MŠ- Včielka, Predškolská výchova 2017/18 / |
| FV 17181355 | 31363822 2020336626 | ARES spol. s r. o. Elektrárenská 83104 Bratislava | A | 12.09.17 | 19.09.17 | 10,- | MŠ- Zornička 2017/18 / |
| FV 20179866 | 33621462 1020173242 | Matilda Blahová - FLP Vrančovičova 84103 Bratislava | A | 18.09.17 | 19.09.17 | 45,50 | ZŠ- Hello kids cudzojaz. časopis / |
| FV 1720924 | 36469505 2020013116 | Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany | A | 18.09.17 | 19.09.17 | 61,44 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 1720890 | 36469505 2020013116 | Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany | A | 18.09.17 | 19.09.17 | 63,23 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 2170913 | 33109664 | Ing. Peter Adam - A-com Andreja Hlinku 1093 091 01 Stropkov | N | 18.09.17 | 20.09.17 | 42,- | ZŠ- údržba pc riaditeľka / |
| FV 26 | 40808564 1073830428 | Ján Štiavnický Kutuzovova 319 08901 Svidník | N | 21.09.17 | 21.09.17 | 207,- | ALT- spracovanie geometrického plánu / |
| FV 52017 | 37774662 1049795890 | Peter Polaščik Mrázovce 09034 Tokajik | N | 21.09.17 | 22.09.17 | 606,52 | FIT- zhotovenie dopadovej plochy / |
| FV 2122848080 | 36570460 2020063518 | Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice | A | 25.09.17 | 27.09.17 | 199,64 | OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- vodné 06-092017 / |
| FV 530723657 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 25.09.17 | 25.09.17 | 56,35 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 530723253 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 25.09.17 | 25.09.17 | 42,82 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 530723326 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 25.09.17 | 25.09.17 | 18,96 | ŠJ- Potraviny / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 170100023 | 47061961 1074270098 | Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce | N | 03.10.17 | 03.10.17 | 500,- | OÚ- účtovníctvo paušál 092017 / |
| FV 82017 | 30303141 1020767044 | Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce | N | 09.10.17 | 09.10.17 | 191,07 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 1720950 | 36469505 2020013116 | Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany | A | 09.10.17 | 09.10.17 | 81,66 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 2117 | 34824341 1026054161 | M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov | N | 09.10.17 | 09.10.17 | 87,16 | ŠJ- Potraviny / |
| FV 1100935500 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 09.10.17 | 09.10.17 | 40,69 | OÚ- pevná linka, internet 102017 / |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 7 585,15 € | |
| Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |