

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4460245447	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 102017 /
FV 2017	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	09.10.17	09.10.17	79,-	MŠ, ZŠ, ŠJ-spracovanie miezd réžia III.Q /
FV 1720997	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.10.17	09.10.17	68,84	ŠJ- Potraviny /
FV 530725022	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.10.17	09.10.17	52,73	ŠJ- Potraviny /
FV 530725066	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.10.17	09.10.17	57,54	ŠJ- Potraviny /
OZ 2404213909	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	21.09.17	09.10.17	36,82	OÚ- poistenie elektr. zariadení /
OZ 2401536954	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	17.10.17	09.10.17	11,82	MŠ- poistenie detí úrazové /
FV 5422796476	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	24,10	OÚ- mobilné služby 0908780912 102017 /
FV 5422823018	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917 517 835 102017 /
FV 4317054709	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	17,76	ZŠ- internet 112017 /
FV 174114936	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	10.10.17	11.10.17	129,60	TKO- stojan na odpadové vreće /
FV 982017	330507 202082287	Mzdová účtaren' OCU	N	11.10.17	19.10.17	134,-	OÚ- spracovanie miezd III.Q /
FV 1472017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	18.10.17	19.10.17	212,95	ŠPORT- zmena MRK na odber elektriny /
OZ 2401536955	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	17.10.17	11.10.17	29,55	ZŠ- poisťné žiakov /
FV 1700042	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 09421 Nižný Hrabovec	A	02.10.17	20.10.17	2 691,64	Vybudovanie spol. zar PÚ stavebný dozor /
FV 1721023	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.10.17	23.10.17	30,46	ŠJ- Potraviny /
FV 1721058	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.10.17	23.10.17	48,25	ŠJ- Potraviny /
FV 2017078	47012021 2023974898	MAKROAUDIT s. r. o. Mlynské Luhý 46 82105 Bratislava	N	20.10.17	23.10.17	540,-	OÚ- auditórske overenie /
FV 5100260852	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	23.10.17	23.10.17	126,50	ALT- pripojenie odberného miesta 798778 /
FV 1412017	50266110 1121710843	Ing. Peter Štofik Jesenského 1727 06901 Snina	N	20.10.17	23.10.17	60,-	OÚ- obecný kalendár 2018 /
FV 102017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	06.11.17	08.11.17	9,55	VOLBY DO VÚC- reprezentačné /
FV 170161	47519410 2024016841	SAJM Company, s. r. o. Kukučínova 09101 Stropkov	A	26.10.17	31.10.17	198,-	ÚCTA K STARŠÍM- večera /
FV 1713675	11782889 1020183142	Peter Skubák - AD REM Bojnická 10 85101 Bratislava	A	18.10.17	18.10.17	16,59	ZŠ- angličtina učebné pomôcky /
FV 20171820	46429751 2023381646	ABZ Trio, s. r. o. Trnavská cesta 33 83103 Bratislava	A	24.10.17	24.10.17	16,41	VZPO- učebné pomôcky /
FV 1721082	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	03.11.17	03.11.17	86,50	ŠJ- Potraviny /
FV 530727729	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.11.17	03.11.17	7,42	ŠJ- Potraviny /
FV 530727780	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.11.17	03.11.17	54,41	ŠJ- Potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 27102017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.11.17	03.11.17	41,40	ŠJ- príspevok strava zam. SF 102017 /
FV 28102017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.11.17	03.11.17	62,10	ŠJ- príspevok strava zam. DF 102017 /
FV 29102017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	03.11.17	03.11.17	52,44	ŠJ- príspevok réžia zam. DF 102017 /
FV 20172590	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	N	31.10.17	31.10.17	14,-	OÚ- nástenný kalendár /
FV 1542017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	31.10.17	02.11.17	6 000,-	VEROSV- demontáž a montáž svietidiel /
FV 92017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	03.11.17	03.11.17	348,82	ŠJ- Potraviny /
FV 170100024	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	02.11.17	03.11.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 102017 /
FV 2417	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	10.11.17	10.11.17	79,97	ŠJ- Potraviny /
FV 1017551401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.11.17	10.11.17	37,15	OÚ- internet a pevná linka 102017 /
FV 20170059	34236210 1020767847	Jaroslav Saloň- SALY Krátka 1669 09101 Stropkov	A	06.11.17	06.11.17	1 104,40	CENTRUM- záhradné úpravy pred OÚ /
FV 327266	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	13.11.17	14.11.17	8,27	TKO- zákonný poplatok 102017 /

Počet faktúr celkom: 38

13 173,98 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: