

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 30112017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	11.12.17	12.12.17	12,87	ŠJ- strava deti v HN 112017 /
FV 31112017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	11.12.17	12.12.17	40,50	ŠJ- príspevok strava zam. SF 112017 /
FV 32112017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	11.12.17	12.12.17	60,75	ŠJ- príspevok strava zam DF 112017 /
FV 33112017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	11.12.17	12.12.17	51,30	ŠJ- príspevok réžia zam DF 112017 /
FV 17182	44514565	Krajpol s.r.o. Hlavná 52 091 01 Stropkov	N	08.11.17	08.11.17	53,-	VOLBY DO VÚC- stravovanie /
FV 112017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	04.11.17	08.11.17	70,-	VOLBY DO VÚC- stravovanie /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.11.17	08.11.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 112017 /
FV 1790005576	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	08.11.17	06.11.17	221,26	OÚ- stravné lístky IV. Q /
FV 7432038557	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.17	10.11.17	363,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- elektrina 09-112017 /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.17	10.11.17	560,-	OÚ, DS, VO, IHR- elektrina 09-112017 /
FV 17140227	36754749 2022351254	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	09.11.17	10.11.17	171,-	OÚ- obálky prezent občanom /
FV 5427238140	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.11.17	10.11.17	24,16	OÚ- mobilné služby 0908780912 112017 /
FV 5427264400	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.11.17	10.11.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 112017 /
FV 4317057819	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.11.17	14.11.17	17,76	ZŠ- internet 122017 /
FV 1721136	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	06.11.17	14.11.17	84,06	ŠJ- Potraviny /
FV 530729201	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.11.17	14.11.17	64,73	ŠJ- Potraviny /
FV 530729269	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.11.17	14.11.17	6,05	ŠJ- Potraviny /
FV 21806657	36174319 2020051055	Nomiland Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	13.11.17	14.11.17	50,50	PRMŠ- učebné potreby /
FV 09112017	33102660 1024718365	Ing. Michal Mihok - LEMI Letná 1570 09101 Stropkov	N	13.11.17	14.11.17	138,60	ALT- napájanie a elektroinšt. vých. rev. /
FV 2017070	50510827 2120362277	ProWire s. r. o. Pávia 2348 94501 Komárno	A	15.11.17	23.11.17	600,-	IHR- vykonanie verejného obstarávania /
FV 1201700204	10813675 1020766527	Ing. Peter Durkaj Hlavná 04001 Košice	A	20.11.17	22.11.17	159,-	veža PANASONIC SC-PM600EG-S /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	24.11.17	14.11.17	39,89	ZŠ- virtuálna knižnica 2018 /
FV 1721162	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.11.17	28.11.17	69,11	ŠJ- Potraviny /
FV 1721192	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	28.11.17	28.11.17	55,89	ŠJ- Potraviny /
FV 530730568	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.11.17	28.11.17	51,79	ŠJ- Potraviny /
FV 0222017	36365017 2022202710	KOPYR, s. r. o. Ružová 178 92401 Galanta	A	28.11.17	28.11.17	150,-	KULT- ohňostroj silvester /
FV 1700056	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 09421 Nižný Hrabovec	A	14.11.17		2 078,90	Výbudovanie spol. zar PÚ stavebný dozor /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 170100025	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.11.17	30.11.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušálne 112017 /
FV 20171000	46661891 108145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 08604 Kružľov	A	30.11.17	28.11.17	122,80	PRMŠ- varník, ohrievač horúcich nápojov /
FV 1721219	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	04.12.17	04.12.17	54,04	ŠJ- Potraviny /
FV 1721231	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	04.12.17	04.12.17	16,56	ŠJ- Potraviny /
FV 2104684461	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.12.17	11.12.17	39,44	OÚ- pevná linka, internet 122017 /
FV 122017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	08.12.17	08.12.17	352,76	ŠJ- Potraviny /
FV 2617	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	08.12.17	08.12.17	69,32	ŠJ- Potraviny /
FV 327294	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.12.17	11.12.17	15,59	TKO- zákonný poplatok november 2017 /
FV 1743510	46350322 2023341298	JUKAN, s. r. o. Budovateľská 08001 Prešov	A	09.11.17	09.11.17	13,71	MŠ- samolepky, drevené paličky, špagát /
OZ 112017	31951945	Gréckokatolícke arcibiskup GKFÚ 090 32 Miňovce	N	03.11.17	23.11.17	5 425,-	OÚ- kúpna zmluva pozemok p.54/1 E 1085m2 /
OZ 4262017	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	28.11.17	28.11.17	55,44	OÚ- členské ZMOS 2018 /
P 1790801633	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1 83102 Bratislava	A	06.11.17	06.11.17	221,26	PREDFAKTÚRA- stravné lístky IV. Q /
P 70775468	43908977 2022530785	Komenský s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	10.11.17	14.11.17	39,89	PREDFAKTÚRA ZŠ- virtuálna knižnica 2018 /
P 20171000	46661891 108145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 08604 Kružľov	A	28.11.17	28.11.17	122,80	PREDFAKTÚRA PRMŠ- ohrievač hor. nápojov /
P 701351624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	04.12.17	04.12.17	12,-	PREDFAKTÚRA PRMŠ- časopisy pre deti 2018 /
Počet faktúr celkom: 42						12 439,72 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:	Schválil:			