

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1392017	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	04.12.17	11.12.17	79,-	MŠ, ZŠ, ŠJ- spracovanie miezd IV.Q 2017 /
FV 2942381	31363091 2020302020	Inprost s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.17	11.12.17	67,60	OÚ- Obecné noviny 2018 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.12.17	11.12.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 122017 /
FV 1721263	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	08.12.17	08.12.17	86,58	ŠJ- Potraviny /
FV 530732486	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.12.17	08.12.17	33,30	ŠJ- Potraviny /
FV 530732412	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.12.17	08.12.17	18,54	ŠJ- Potraviny /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.12.17	11.12.17	23,80	OÚ- mobilné služby 0908780912 1217/0118 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.12.17	11.12.17	8,99	ŠJ- Potraviny /
FV 2171210	33109664	Ing. Peter Adam - A-com Andreja Hlinku 1093 091 01 Stropkov	N	11.12.17	11.12.17	86,-	MŠ- oprava LCD LED Panel /
FV 2123173495	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	11.12.17	11.12.17	136,76	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- vodné stočné 09-122017 /
FV 4317065173	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	11.12.17	11.12.17	17,76	ZŠ- internet 012018 /
FV 1703928671	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	14.12.17	04.12.17	12,-	PRMŠ- Predškolská výchova, Vrabček 2018 /
FV 1721291	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	18.12.17	19.12.17	51,51	ŠJ- Potraviny /
P 21720194	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	19.12.17	19.12.17	652,80	ZŠ- vybavenie tried stoly, stoličky /
FV 1721322	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	18.12.17	28.12.17	24,88	ŠJ- Potraviny /
FV 20173109	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	N	19.12.17	20.12.17	82,43	SIL, OÚ- jednorázový riad, hyg. mat. /
FV 17260959	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	20.12.17	19.12.17	652,80	ZŠ- učebné stoly a stoličky /
FV 20302017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžová 11 010 11 Žilina	A	20.12.17	20.12.17	44,63	OÚ- vedenie účtu majiteľa CP /
FV 3802017	32675488 1020666086	Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁ Bracovce 0725 Bracovce	A	21.12.17	27.12.17	118,80	ALT- revízi komínového telesa /
OZ 20161201	37787535 2020003150	Mikroregión ONDAVA Nižná Oľšava 090 32 Nižná Oľšava	N	27.12.17	27.12.17	100,-	OÚ- členský príspevok MRG Ondava /
FV 142017	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	28.12.17	29.12.17	430,54	ŠJ- Potraviny /
FV 37122017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	28.12.17	28.12.17	40,66	OÚ- príspevok réžia zam. DF 122017 /
FV 36122017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	28.12.17	28.12.17	48,15	OÚ- príspevok strava zam DF 122017 /
FV 35122017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	28.12.17	28.12.17	32,10	OÚ- príspevok strava zam SF 122017 /
FV 34122017	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	28.12.17	28.12.17	14,85	OÚ- príspevok strava HN 122017 /
FV 2817	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	29.12.17	29.12.17	45,94	ŠJ- Potraviny /
FV 17717	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	31.12.17	02.01.18	57,32	OÚ- kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 170100034	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.12.17	02.01.18	550,-	OÚ- účtovníctvo paušál, závierka 122017 /
FV 971104	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	31.12.17	10.01.18	36,32	TKO- účelová finančná rezerva IV. Q 2017 /
FV 2017100133	00204692	PD Tokajik 090 32 Nižná Oľšava	N	31.12.17	10.01.18	96,-	CESTY- údržba odhŕňanie /
FV 327321	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	31.12.17	10.01.18	9,21	TKO- zákonný poplatok 122017 /
Počet faktúr celkom: 31						3 835,27 €	
Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		