

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 7257260561	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	18.01.18	- 640,94	DOBROPIS- elektrina 2017 na vrátenie /
D 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18		- 539,70	DOBROPIS- elektrina 2017 na vrátenie /
FV 8200047105	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	39,92	OÚ- pevná linka, internet 012018 /
FV 4318000289	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.01.18	08.01.18	17,76	ZŠ- internet 022018 /
FV 242018	00331210	Spol.obec.urad V.Olišava Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	10.01.18	10.01.18	268,80	OÚ- výkon stavebného poriadku 1. polrok /
FV 82018	50266110 1121710843	Ing. Peter Štofík Jesenského 1727 06901 Snina	N	10.01.18	10.01.18	24,-	OÚ- obecný kalendár 2018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.01.18	10.01.18	28,18	OÚ- mobilné služby 0908 780 912 012018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.01.18	10.01.18	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 012018 /
FV 970003	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	11.01.18	12.01.18	988,09	TKO- vývoz odpadu 1. polrok /
FV 1820018	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	11.01.18	12.01.18	80,04	ŠJ- Potraviny /
FV 530800863	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.01.18	12.01.18	121,74	ŠJ- Potraviny /
FV 1262017	330507 202082287	Mzdová účtaren OCU	N	15.01.18	16.01.18	155,23	OÚ- mzdy obecné IV. Q 2017 /
FV 18002	34824626	Lubomír Paščinský  090 32 Miňovce	N	17.01.18	19.01.18	120,-	OÚ- čistenie kanalizácie /
FV 180100003	36484709 2021610327	Fulimex Plus, spol. s r. o Breznica 207 09101 Breznica	A	18.01.18	19.01.18	206,80	OÚ- repre podávanie stravy na posedení /
FV 1820053	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.01.18	26.01.18	88,13	ŠJ- Potraviny /
FV 112018	330507 202082287	Mzdová účtaren OCU	N	22.01.18	25.01.18	55,50	OÚ- údržba mzdov. programu obecné 2018 /
FV 1820083	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	25.01.18	26.01.18	58,24	ŠJ- Potraviny /
FV 530802708	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.01.18	26.01.18	17,52	ŠJ- Potraviny /
FV 530802643	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.01.18	26.01.18	71,34	ŠJ- Potraviny /
FV 2182200568	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.01.18	19.01.18	14,80	ZŠ- vysvedčenia /
FV 1820109	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	05.02.18	05.02.18	78,82	ŠJ- Potraviny /
FV 12018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	05.02.18	05.02.18	339,38	ŠJ- Potraviny /
FV 118	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	05.02.18	05.02.18	66,30	ŠJ- Potraviny /
FV 180100001	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	05.02.18	07.02.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 012018 /
FV 90382674	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	05.02.18	05.02.18	329,93	MŠ,ZŠ- vývoz žump, likvidácia odpad. vôd /
FV 8202001219	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	38,99	OÚ- pevná linka, internet 022018 /
FV 327016	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.02.18	13.02.18	18,58	TKO- zákonný poplatok 012018 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180190	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	16.02.18	16.02.18	12,-	ŠJ- zber a zvoz kuch. odpadu 012018 /
FV 12018	40807762 1024565773	Ing. Ján Podhájecký 8. mája 490 Svidník	N	15.02.18	16.02.18	975,90	ŠATNE- projektová a rozpočtová dokumen. /
OZ 5720070508	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárenská 7 824 79 Bratislava	A	02.01.18	02.01.18	418,-	OÚ- poistenie budov /
OZ 00330752	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	04.01.18	04.01.18	33,-	OÚ- členské RVC 2018 /
P 1182200669	31331131 2020295860	SEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.01.18	19.01.18	14,80	PREDFAKTÚRA- vysvedčenia /
V 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	15.01.18	16.01.18	1 127,20	VRUBOPIS- vyúčtovanie plyn nedoplatok /
Počet faktúr celkom: <b>33</b>						<b>5 137,34 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		