

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 02012018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.02.18	05.02.18	37,50	ŠJ- príspevok strava zam. SF 012018 /
FV 03012018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.02.18	05.02.18	56,25	ŠJ- príspevok strava zam. DF 012018 /
FV 04012018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.02.18	05.02.18	47,50	ŠJ- príspevok réžia zam. DF 012017 /
FV 01012018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	05.02.18	05.02.18	16,83	ŠJ- príspevok strava detiv HN 012018 /
FV 2018018	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	06.02.18	08.02.18	50,-	AČ- pracovná obuv a odev /
FV 0218033	48155411 2120071866	Gamag SK s. r. o. Domaňanská 470 06601 Humenné	N	07.02.18	07.02.18	50,-	OÚ- rohože /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	375,10	OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ- zemný plyn 022018 /
FV 7476168383	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	08.02.18	422,-	OÚ, VS, DS, ALT- elektrina 01-022018 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	08.02.18	243,-	MŠ, ZŠ, ŠJ, KM- elektrina 01-022018 /
FV 5440488275	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.02.18	13.02.18	24,40	OÚ- mobilné služby 0908780912 022018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.02.18	13.02.18	9,07	OÚ- mobilné služby 0917517835 022018 /
FV 4318007529	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.02.18	13.02.18	17,76	ZŠ- internet 032018 /
FV 530804240	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.18	13.02.18	16,69	ŠJ- Potraviny /
FV 530804211	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.18	13.02.18	77,96	ŠJ- Potraviny /
FV 1820148	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	12.02.18	13.02.18	62,80	ŠJ- Potraviny /
FV 20180027	48072192 2120050988	Volter s. r. o. Mrázovce 27 09034 Mrázovce	N	15.02.18	16.02.18	145,-	ZŠ, MŠ- oprava plynového kotla /
FV 530805158	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.18	16.02.18	27,67	ŠJ- Potraviny /
FV 530805052	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.02.18	16.02.18	43,38	ŠJ- Potraviny /
FV 1820178	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.02.18	16.02.18	58,35	ŠJ- Potraviny /
FV 7180400400	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdková 817 15 Bratislava	N	19.02.18	20.02.18	10,-	OÚ- nájom pozemku /
FV 442018	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	21.02.18	23.02.18	173,-	OÚ- bibliobus 2018 /
FV 2018012	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 07101 Michalovce 1	A	22.02.18	23.02.18	300,-	OÚ- projektová dokumentácia VJAZDY /
FV 101843719	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	26.02.18	23.02.18	7,20	OÚ- minovce.sk presmerovanie /
FV 201802092	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	05.02.18	05.02.18	200,68	OÚ- ekonomický softvér 2018 /
FV 180100002	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	28.02.18	01.03.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 022018 /
FV 18084	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	01.03.18	01.03.18	14,48	REGO- kancelárske potreby /
FV 22018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	05.03.18	05.03.18	257,80	ŠJ- Potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1820217	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	05.03.18	05.03.18	70,88	ŠJ- Potraviny /
FV 5021804109	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	08.03.18	01.03.18	13,20	OÚ- zásady odmeňovania poslancov /
FV 8203972680	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.03.18	06.03.18	38,99	OÚ- pevná linka a internet 022018 /
FV 180320	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	09.03.18	01.03.18	12,-	ŠJ- zber a odvoz kuchyn. odpadu 022018 /
FV 2018100020	00204692	PD Tokajik  090 32 Nižná Oľšava	N	08.03.18	09.03.18	48,-	OÚ- odhŕňanie snehu /
OZ 2403112794	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárska 7 824 79 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	14,41	ZŠ- poistenie Školák 02-092018 /
OZ 880330752	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.18	13.02.18	56,88	OÚ- koncesionárske poplatky 2018 /
P 18113	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	05.02.18	05.02.18	200,68	PREDFAKTÚRA- ekonomický softvér 2018 /
P 9500017816	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	26.02.18	27.02.18	13,20	PREDFAKTÚRA- zásady odmeňovania /
FV 6611804356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	20.02.18	20.02.18	16,99	CESTY- vyjadrenie telekomunik. siete /
FV 327044	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	19.03.18	19.03.18	9,07	TKO- zákonný poplatok 022018 /
FV 318	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	09.03.18	09.03.18	92,52	ŠJ- Potraviny /
FV 0351180002	31651402 2020492111	Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 04245 Košice	A	08.02.18	20.03.18	34 892,10	Vybudovanie spol. zar PÚ stavebné práce /
Počet faktúr celkom: 40						<b>38 723,34 €</b>	

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: