

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018028	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	02.03.18	06.03.18	48,90	AČ- pracovné náradie /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	375,10	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 032018 /
FV 4318012135	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.03.18	09.03.18	17,76	ZŠ- internet 042018 /
FV 1820261	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.03.18	09.03.18	70,47	ŠJ- Potraviny /
FV 3	40808564 1073830428	Ján Štiavnický Kutuzovova 319 08901 Svidník	N	09.03.18	09.03.18	527,-	OÚ- spracovanie geometrického plánu /
FV 2123499270	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	15.03.18	19.03.18	90,83	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- vodné 122017-032018 /
FV 770198426	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 82015 Bratislava	A	16.03.18	14.03.18	279,41	OÚ- stravné lístky 1. polrok 2018 /
FV 530807362	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.03.18	19.03.18	58,13	ŠJ- Potraviny /
FV 1820292	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	19.03.18	19.03.18	41,40	ŠJ- Potraviny /
FV 06022018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	19.03.18	19.03.18	32,10	OÚ- príspevok strava SF zam. 022018 /
FV 07022018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	19.03.18	19.03.18	48,15	OÚ- príspevok zam strava 022018 /
FV 08022018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	19.03.18	19.03.18	40,66	OÚ- príspevok strava Réžia zam 022018 /
FV 5444943111	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.03.18	14.03.18	23,98	OÚ- mobilné služby 032018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.03.18	14.03.18	8,99	OÚ- mobilné služby 032018 /
FV 2181106860	00178454 2020795601	SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava	A	12.03.18	14.03.18	20,40	OÚ- SOZA licencia hudobné diela /
P 5918009257	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	20.03.18	27.03.18	96,-	PREFAKTÚRA- verejná správa el. prístup /
FV 280016	60774151	DOR-SPORT s. r. o. Bruzovice 247 73936 Sedlište	N	27.03.18	27.03.18	411,70	OÚ- zariadenie plážový volejbal /
FV 530808841	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.03.18	29.03.18	64,53	ŠJ- Potraviny /
FV 530808933	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.03.18	29.03.18	20,64	ŠJ- Potraviny /
FV 1806675	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	29.03.18	29.03.18	38,50	OÚ- odmeny výkonným umelcom ver. prenos /
FV 1820352	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	29.03.18	29.03.18	28,75	ŠJ- Potraviny /
FV 0362018	00415898 2020785085	Okresný výbor dobrovoľnej AB Budova 08901 Svidník	N	29.03.18	29.03.18	42,-	DHZ- členské ÚzO DPO SR Svidník/Stropkov /
FV 18130003	46262016 1074270351	Ing. Pavol Kasarda Miňovce 91 09032 Miňovce	N	05.04.18	05.04.18	100,-	ZŠ- údržba softvare PC /
FV 180100005	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	05.04.18	05.04.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 032018 /
FV 1800015	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 09421 Nižný Hrabovec	A	13.03.18	20.03.18	348,92	Vybudovanie spol. zar PÚ stavebný dozor /
FV 5021805889	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	06.04.18	27.03.18	96,-	OÚ- VSSR elektronický prístup 2018 /
FV 332018	00689297	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabovec Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	05.04.18	05.04.18	69,-	ŠKOLY- spracovanie miezd réžia 1Q. 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018046	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	06.04.18	11.04.18	49,85	AČ- fúrik, nožnice /
FV 518	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiakova 1039 091 01 Stropkov	N	09.04.18	10.04.18	59,53	ŠJ- Potraviny /
FV 8205956967	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	38,99	OÚ- pevná linka, internet 032018 /
FV BRZ181000	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	09.04.18	09.04.18	12,-	ŠJ- zber a odvoz kuchyn. odpadu 032018 /
FV 32018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	09.04.18	10.04.18	393,75	ŠJ- Potraviny /
FV 327071	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.04.18	13.04.18	21,77	TKO- zákonný poplatok marec 2018 /
FV 971017	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.04.18	13.04.18	45,31	TKO- účelová finančná rezerva I.Q 2018 /
FV 05022018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	19.03.18	19.03.18	14,85	OÚ- príspevpok strava deti v HN 022018 /

Počet faktúr celkom: 35

4 135,37 €

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: