

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	375,10	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 042018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	24,82	OÚ- mobilné služby 0908780912 042018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 042018 /
FV 530810154	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.18	10.04.18	119,26	ŠJ- Potraviny /
FV 530810121	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.04.18	10.04.18	33,67	ŠJ- Potraviny /
FV OS1820380	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.04.18	10.04.18	81,08	ŠJ- Potraviny /
FV OS1820406	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.04.18	10.04.18	44,10	ŠJ- Potraviny /
P 152180024	46963821 46963821	Kv.Řezáč, s. r. o. U Svatky 66601 Tišnov 01	A	09.04.18	10.04.18	108,23	PREFAKTÚRA OÚ- súprava na volejbal /
FV 4318020148	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.04.18	11.04.18	17,76	ZŠ- internet 052018 /
FV 402018	330507 202082287	Mzdová účtarení OCU	N	10.04.18	11.04.18	142,53	OÚ- spracovanie miezd 1.Q 2018 /
FV 000012010439	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s. r Senecká cesta 1881 90028 Ivánka pri Dunaji	A	05.04.18	05.04.18	8,75	OÚ- balóniky, fólia /
FV 12032018	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.04.18	10.04.18	47,12	ŠJ- príspevok strava zam. DF-réžia 03/18 /
FV 11032018	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.04.18	10.04.18	55,80	OÚ- príspevok strava zam. DF-strava 0318 /
FV 10032018	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.04.18	10.04.18	37,20	OÚ- príspevok strava zam. SF 042018 /
FV 09032018	11111111111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.04.18	10.04.18	13,86	OÚ- príspevok strava deti v HN 032018 /
FV 2018046	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	06.04.18	11.04.18	49,85	AČ- pracovné pomôcky fúrik a nožnice /
P 23118029	45308012 2022937576	GEOMAT Slovakia s. r. o. Rybničná 83106 Bratislava	A	13.04.18	13.04.18	144,53	PREFAKTÚRA OÚ- volejbal sep. geotextíl. /
FV 530811081	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.04.18	17.04.18	25,68	ŠJ- potraviny /
FV 530810982	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.04.18	17.04.18	27,98	ŠJ- potraviny /
FV OS1820440	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	17.04.18	17.04.18	25,50	ŠJ- potraviny /
P 1182203072	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.04.18	25.04.18	83,08	PREFAKTÚRA ŠJ- réžijný admin. materiál /
FV 530812075	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.04.18	25.04.18	2,70	ŠJ- potraviny /
FV 530812086	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.04.18	25.04.18	34,71	ŠJ- potraviny /
FV 131180211	45308012 2022937576	GEOMAT Slovakia s. r. o. Rybničná 83106 Bratislava	A	23.04.18	13.04.18	144,53	OÚ- pláž. ihrisko separačná geotextília /
FV 1800200308	46279491	GOTANA s. r. o. Nedanovce 95843 Nedanovce	N	23.04.18		22,70	OÚ- 1.máj lampióny /
FV OS1820472	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	23.04.18	25.04.18	52,79	ŠJ- potraviny /
FV FW20180630	47786892	PRODO s. r. o. Teplická 05801 Poprad	N	23.04.18		47,10	OÚ- pláž. volejbal materiál drenáž /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8207954674	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	39,31	OÚ- internet a pevná linka 042018 /
FV 530812886	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.05.18	09.05.18	41,39	ŠJ- potraviny /
FV OS1820505	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	09.05.18	09.05.18	55,22	ŠJ- potraviny /
FV 618	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	09.05.18	09.05.18	98,75	ŠJ- potraviny /
FV 42018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	09.05.18	10.05.18	387,92	ŠJ- potraviny /
FV BRZ181499	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	09.05.18	10.05.18	12,-	ŠJ- zber a odvoz kuchynského odpadu 0418 /
FV 2182203023	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.05.18	25.04.18	83,08	ŠJ- režijný administratívny materiál /
FV 180100011	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	30.04.18	30.04.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 042018 /
FV 1201800051	10813675 1020766527	Ing. Peter Durkaj Hlavná 04001 Košice	A	26.04.18	27.04.18	329,-	ŠJ- chladnička KOM. GORENJE RK 61920X /
FV 327099	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	16.05.18	17.05.18	13,51	TKO- zákonný poplatok za 042108 /
FV 112180036	46963821 46963821	Kv.Rezáč, s. r. o. U Svratky 66601 Tišnov 01	A	11.04.18	10.04.18	108,23	OÚ- súprava na beach volejbal /

Počet faktúr celkom: 38

3 447,83 €

Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: