

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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	07.05.18	07.05.18	375,10	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 052018 /
FV 2250004440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	07.05.18	422,-	OÚ, VEROSV, DS, ALT- elektrina 03-052018 /
FV 2250061583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	07.05.18	243,-	KM, MŠ, ZŠ, ŠJ- elektrina 03-052018 /
FV OS1820540	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	10.05.18	10.05.18	72,34	ŠJ- potraviny /
FV 7318022995	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	17,76	ZŠ- internet 062018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.05.18	15.05.18	24,10	OÚ- mobilné služby 0908780912 052018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.05.18	15.05.18	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 052018 /
FV 2018063	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	15.05.18	15.05.18	113,44	OÚ- rebrík /
FV 16042018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.05.18	10.05.18	42,56	OÚ- príspevok zam. strava DF-réžia 0418 /
FV 15042018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.05.18	10.05.18	50,40	OÚ- príspevok strava zam DF 042018 /
FV 14042018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.05.18	10.05.18	33,60	OÚ- príspevok strava zam SF 042018 /
FV 13042018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	10.05.18	10.05.18	5,94	OÚ- príspevok strava deti v HN /
FV OS1820580	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	15.05.18	17.05.18	46,71	ŠJ- potraviny /
FV 1932018	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER život a Kokošovce 08252 Kokošovce	N	17.05.18	17.05.18	20,-	REGO- kancelárske potreby /
P 1808060	42381673 2120079214	WANAKA Močiarna 08221 Veľký Šariš	N	17.05.18	17.05.18	1 500,-	PREDFAKTÚRA ZŠ- škola v prírode /
FV 20180001	44075472	Ing. Ján Palčísko Ružová 424 09101 Stropkov	N	28.05.18	28.05.18	250,-	ALT- stavebný dozor /
OZ 2405883332	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárenská 7 824 79 Bratislava	A	28.05.18	28.05.18	15,58	ZŠ- škola v prírode. úraz. poistenie /
FV OS1820612	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	24.05.18	28.05.18	57,71	ŠJ- Potraviny /
FV 530815429	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.05.18	28.05.18	63,47	ŠJ- Potraviny /
FV 20180222	36580040	PLUTKO, s. r. o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	N	24.05.18	28.05.18	979,44	PC- dopravné značenie /
FV OS1820643	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	30.05.18	30.05.18	62,17	ŠJ- Potraviny /
FV 530816587	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.18	30.05.18	11,56	ŠJ- Potraviny /
FV 530816716	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.18	30.05.18	56,71	ŠJ- Potraviny /
FV 1018113368	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	01.06.18	30.05.18	14,28	OÚ- doména minovce.sk /
FV 180100017	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.05.18	01.06.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál máj 2018 /
P 1018113368	36421928 2021869234	Websupport, s. r. o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	30.05.18	30.05.18	14,28	PREDFAKTÚRA OÚ- doména minovce.sk /
FV 8209962892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.06.18	06.06.18	39,79	OÚ- pevná linka a internet 052018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90393976	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	06.06.18	06.06.18	144,-	OÚ- vývoz žúmp domácnosti /
FV 52018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	07.06.18	07.06.18	380,09	ŠJ- Potraviny /
FV 918	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	07.06.18	07.06.18	76,07	ŠJ- Potraviny /
FV 2018017	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	07.06.18	11.06.18	288,-	ZŠ, IHR, OÚ- zemné práce bagrom /
FV 182070	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	11.06.18	11.06.18	12,-	ŠJ- zber kuch. odpadu 052018 /
FV 180013	30303265 1020769211	Jaroslav HUTNAN - AGROBET Karpatská 804 08901 Svidník	A	11.06.18	14.06.18	954,-	ŠATNE- betónová zmes /
OZ 2406122007	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárenská 7 824 79 Bratislava	A	18.05.18	28.05.18	559,18	OÚ, MŠ, ZŠ, DS, ALT- poistné 2018 /
FV 327127	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	18.06.18	19.06.18	19,25	TKO- zákonný poplatok 052018 /

Počet faktúr celkom: 35

7 473,52 €

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: