

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9000841665	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 82015 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	275,05	OÚ- stravné lístky II. Q 2018 /
FV 29423811	31363091 2020302020	Inprost s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.06.18	06.06.18	20,80	OÚ- Obecné noviny 2018 doplatok /
P 803351624	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	06.06.18	06.06.18	6,80	PREFAKTÚRA MŠ- Predškolská vých. Vrab. /
FV 1801135	42381673 2120079214	WANAKA Močiarna 08221 Veľký Šariš	N	07.06.18	17.05.18	1 500,-	ZŠ_ škola v prírode /
FV OS1820690	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	07.06.18	07.06.18	49,64	ŠJ- Potraviny /
FV 1801137	42381673 2120079214	WANAKA Močiarna 08221 Veľký Šariš	N	07.06.18	11.06.18	192,-	ZŠ- škola v prírode- edukačné dopoludnie /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.06.18	11.06.18	375,10	OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ- zemný plyn 062018 /
FV 4318027415	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.06.18	11.06.18	17,76	ZŠ- internet 072018 /
FV 1804069719	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	N	11.06.18	07.06.18	6,80	MŠ- Predškolská vých. Vrabček /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.06.18	15.06.18	23,80	OÚ- mobilné služby 0908780912 062018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.06.18	15.06.18	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 062018 /
FV 530818395	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.06.18	14.06.18	34,72	ŠJ- Potraviny /
FV OS1820721	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	14.06.18	14.06.18	11,51	ŠJ- Potraviny /
FV 530818402	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.06.18	14.06.18	8,26	ŠJ- Potraviny /
FV 180324	43846050 2022497389	STAVBET - OP, s. r. o. Bardejovská 207 08901 Svidník	A	15.06.18	15.06.18	1 011,60	ŠATNE- betón, autodomiešavač, výkl. /
OZ 00330752	22664980	Slovenský odborový zväz ve Vajnorská 1 81570 Bratislava	N	12.06.18		66,50	OÚ- členské odbory /
FV 20052018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	14.06.18	14.06.18	41,04	ŠJ- príspevok strava zam. 052018 réžia /
FV 19052018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	14.06.18	14.06.18	48,60	ŠJ- príspevok strava zam 052018 potrav. /
FV 18052018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	14.06.18	14.06.18	32,40	ŠJ- príspevok strava zam SF 052018 /
FV 17052018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	14.06.18	14.06.18	7,92	ŠJ- príspevok strava deti v HN 052018 /
FV 2123765003	36570460 2020063518	Východosl. vodár. spol. a. Komenského 042 48 Košice	A	18.06.18	19.06.18	134,69	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ, IHR- vodné 03-062018 /
FV 180012	50445022	PREBA s. r. o. Stuľany 08643 Stuľany	N	18.06.18	19.06.18	90,80	ŠATNE- domiešavač /
FV 20180002	51717816	Jaroslav Galčík ST - ROGAS Tokajík 09034 Tokajík	N	04.06.18	05.06.18	120,-	ŠATNE- výkopové práce /
FV OS1820756	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	18.06.18	21.06.18	47,74	ŠJ- Potraviny /
FV 20181448	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	N	28.06.18	03.07.18	75,25	OÚ- športový deň materiál /
FV OS1820785	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	04.07.18	04.07.18	31,24	ŠJ- potraviny /
FV 1218	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	04.07.18	04.07.18	62,92	ŠJ- potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 62018	30303141 1020767044	Ladislav Jurko - LEM Miňovce 84 090 32 Miňovce	N	04.07.18	04.07.18	505,22	ŠJ- potraviny /
FV 181400035	44531991 2022737090	MK EKON s.r.o. Miňovce 91 090 32 Miňovce	N	02.07.18	03.07.18	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál jún 2018 /
FV 272018	1024464562 1024464562	Michal Malina Krátka 09101 Stropkov	N	22.06.18	26.06.18	120,-	OÚ- znalecký posudok obecná záhrada /
FV BRZ182549	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	06.07.18	10.07.18	12,-	ŠJ- zber a odvoz kuchynského odpadu 0618 /
FV 8212089516	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.07.18	11.07.18	41,90	OÚ- pevná linka, internet 062018 /
FV 971046	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.07.18	12.07.18	43,15	TKO- účelová finančná rezerva II.Q 2018 /
FV 327155	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	12.07.18	12.07.18	14,52	TKO- zákonný poplatok 062018 /
Počet faktúr celkom: 34						5 538,72 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		