

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 970028	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	03.07.18	03.07.18	988,09	TKO- vývoz odpadu II. polrok /
FV 22062018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	04.07.18	04.07.18	30,-	ŠJ- príspevok strava zam SF 062018 /
FV 24062018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	04.07.18	04.07.18	38,-	ŠJ- príspevok réžia DF zam 062018 /
FV 23062018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	04.07.18	04.07.18	45,-	ŠJ- príspevok strava zam 062018 /
FV 21062018	111111111111	Školská jedáleň Miňovce 72 090 32 Miňovce	N	04.07.18	04.07.18	13,86	ŠJ- príspevok strava deti v HN 062018 /
OZ DCOM07522018	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	04.07.18	04.07.18	336,-	OÚ- mimoriadne členské DCOM 2018 /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.07.18	11.07.18	375,10	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 072018 /
P 1182206477	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.07.18	10.07.18	55,66	PREDFAKTÚRA- školy tlačivá /
FV 180100037	47896582 2024142824	MM- AGRONEX, s. r. o. Jarkova 1859 09101 Stropkov	A	10.07.18	10.07.18	2 956,94	VOLEJBAL IHR.- piesok, makadam, doprava /
FV 4318033413	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	17,76	ZŠ- internet 082018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	23,92	OÚ- mobilné služby 0908780912 072018 /
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 072018 /
FV 2018031	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	13.07.18	17.07.18	126,-	Zemné práce bagrom /
FV 692018	330507 202082287	Mzdová účtareň OCU	N	16.07.18	17.07.18	143,73	OÚ- spracovanie miezd II. Q 2018 /
Počet faktúr celkom: 14						5 159,05 €	
Vyhotoval: Ing. Kasardová Mária			Kontroloval:		Schválil:		