

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Zverejnenie faktúr za mesiac október/2017:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1770104	36455385 2020003062	Š - AUTOSERVIS Vranov s.r. Mierová 066 01 Humenné	A	02.10.17	03.10.17	8 700,-	Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. - Fabia /
F 1011750429	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nítriarska 7555 92101 Piešťany	A	02.10.17	04.10.17	392,34	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 1011750430	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nítriarska 7555 92101 Piešťany	A	02.10.17	04.10.17	189,29	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 2122943279	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	02.10.17	04.10.17	320,89	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 7313780969	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.10.17	04.10.17	128,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 stacionár /
F 8017000032	36472417 2020025150	DAPET s.r.o. Humenné Mierová 066 01 Humenné	A	04.10.17	04.10.17	64,80	DAPET s.r.o. Humenné - tvárnice cintorín /
F 170083	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.10.17	04.10.17	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 09/17 /
F FV33-1181/20	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	05.10.17	25.10.17	2 180,40	STAVMAT STAVEBNINY - materiál cesta /
F 2122947407	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.10.17	31.10.17	252,85	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 1262117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17	31.10.17	716,67	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO september 2017 /
F 171143	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák GASTRO Stuľany 086 43 Koprivnica	A	05.10.17	25.10.17	964,80	B. Dvoriščák - 4-policové regále ŠJ - OK /
F 9100900506	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.10.17	31.10.17	56,63	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 204170762	36572161 2021735639	GEODETTICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	06.10.17	31.10.17	29,-	GEODETTICCA s.r.o. - poplatok web gis 09 /
F 2380279531	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	10.10.17	25.10.17	111,98	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.10.17	31.10.17	9,90	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, kamery /
F 1700288	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 949 05 Nitra	A	16.10.17	31.10.17	6 008,04	ENERCOM s.r.o. - detské ihrisko - OK /
F 17588	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o. Papín 06733 Papín	A	16.10.17	31.10.17	37,85	Štrky Piesky s.r.o. - materiál DS dovoz /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	16.10.17	31.10.17	48,31	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.10.17	02.11.17	266,71	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.10.17	02.11.17	355,27	VSE a.s. - el. energia VO /
F 1345017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.17	31.10.17	12,-	FÚRA s.r.o. - spracovanie ohlásenia /
F 20170876	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 036 01 Martin	N	18.10.17	31.10.17	40,-	DPO SR - školné príprava členov DHZO /
F 170100091	34976507 1033534491	Janka Desiatníková Lúčna 09301 Vranov nad Topľou	N	18.10.17	31.10.17	224,-	J. Desiatníková - poháre akcia MÚKS /
F 3702017	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce	N	19.10.17	31.10.17	40,-	V. Fischer - kalendáre /
F 1749557	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.10.17	31.10.17	84,53	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia MÚKS /
F 1716170	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.10.17	31.10.17	52,16	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia MÚKS /
F 1372617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.17	31.10.17	141,92	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Zverejnenie faktúr za mesiac október/2017:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5590026340	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 04118 Košice	A	20.10.17	31.10.17	25,09	IVES Košice - programové vybavenie M /
F 99470060	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	23.10.17	21.11.17	68,-	Poradca s.r.o. - predplatné PaM /
F 052017	41394054 1075062670	Jozef Suchý Továrné 09401 Továrné	N	25.10.17	31.10.17	300,-	J. Suchý - zemné práce múrik cintorín /
F DV33-323/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	27.10.17	23.11.17	- 168,-	STAVMAT STAVEBNINY - vrátenie paliet /
F FV33-1299/20	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	27.10.17	31.10.17	59,29	STAVMAT STAVEBNINY - materiál cintorín /
F 170030	36590134 2021961414	JANEKO s.r.o. Hurbanova 188 07501 Hurbanova	A	27.10.17	30.10.17	35 720,47	JANEKO s.r.o. - realizácia cesty /
F 6/2017	33269009 1022394527	Ing. arch. Jozef Bednár Mlynská 1350 09301 Vranov nad Topľou	N	30.10.17	06.11.17	1 200,-	Ing. arch. J. Bednár - správa ÚP /
F 7/2017	33269009 1022394527	Ing. arch. Jozef Bednár Mlynská 1350 09301 Vranov nad Topľou	N	30.10.17	06.11.17	9 000,-	Ing. arch. J. Bednár - spracovanie ÚP /
F 9000270157	35910739 2021931109	SPP - Distribúcia, a.s. Plynárenská 071 01 Michalovce	A	30.10.17	30.10.17	120,-	SPP distribúcia - poplatok za vyjadrenie /
F 17017	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Nám.Slobody 97 093 01 Vranov nad Top.	A	31.10.17	31.10.17	464,80	POMTEX, Ing. D. Cicko - škol. potreby HN /
F 372017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Továrné 173 094 01 Továrné	N	31.10.17	21.11.17	405,65	ZŠ s MŠ Továrné - strava hmotná núdza 10 /
F 362017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Továrné 173 094 01 Továrné	N	31.10.17	21.11.17	149,65	ZŠ s MŠ Továrné - odobraté obedy zam. 10 /

Počet faktúr celkom: 39

68 873,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Továrné S/N 1