

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: máj/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190107	36478067 2020001665	UNIMONT - VMS s.r.o. M.R.Štefánika 2630 09301 Vranov nad Topľou	A	02.05.19	16.05.19	823,68	UNIMONT - VMS s.r.o. - materiál lávky RF /
F 19021	50615351	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice	A	02.05.19	16.05.19	1 800,-	Konzul.poraden.agentúra - žiadosť ZD /
F 1900184	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	N	02.05.19	16.05.19	74,40	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. - zariadenie /
F 8696936978	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.05.19	16.05.19	186,-	SPP a.s. - zem. plyn bývala MŠ /
F 204190040	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	06.05.19	16.05.19	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 04 /
F 432019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	16.05.19	187,20	FURA s.r.o. - vývoz nebezpečného odpadu /
F 4155484	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	06.05.19	16.05.19	297,80	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál WC /
F 4155469	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	06.05.19	16.05.19	91,94	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál WC /
F 190047	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	06.05.19	16.05.19	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 04 /
F 2125086495	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.05.19	16.05.19	263,62	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.19	16.05.19	637,-	VSE a.s. - el. energia /
F 1930426	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	16.05.19	62,92	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 8232190073	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	62,99	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F T/2019	37351885 1041529742	František Gešper Gen. Svobodu 363 09301 Vranov nad Topľou	N	11.05.19	16.05.19	650,-	František Gešper - žváračské práce lávky /
F 992019	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.05.19	16.05.19	123,95	VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanalizácie /
F 210900329	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	13.05.19	7,-	SVK Tech Capital s.r.o. - oprava kosačky /
F 2380365962	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezínok	A	13.05.19	11.06.19	164,33	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.05.19	23.05.19	50,38	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	14.05.19	23.05.19	10,14	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	309,22	VSE a.s. - el. energia VO /
F 7293224768	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	238,40	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	43,39	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 554119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.05.19	23.05.19	146,62	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 530619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.05.19	23.05.19	775,85	FURA s.r.o. - vývoz TKO apríl 2019 /
F 2019026	36797065 2022407552	K.A.A.C. Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.05.19	23.05.19	1 200,-	K.A.A.C. s.r.o. - audit 2018 /
F 190338	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Top.	A	20.05.19	17.07.19	1 014,04	O. Fober - FOBER - materiál WC KD /
F 20190003	40553698	Andrej Habiňák Tovarné 326 09401 Tovarné	N	22.05.19	22.05.19	4 643,-	Andrej Habiňák - stavebné práce WC KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: máj/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4155549	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	22.05.19	11.06.19	170,83	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál WC /
F 20190616	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	23.05.19	11.06.19	1 020,-	FEREX s.r.o. - nákup odpadových nádob /
F 1159012169	36298026 2020140815	AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. Radlinského 11 95701 Bánovce nad Bebravou	A	25.05.19	25.05.19	2,24	AUTO KELLY SLOVAKIA - náhradné diely /
F 10/5/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	28.05.19	11.06.19	180,-	Ján Šoltés - revízia šatne ihrisko /
F 2019045	36509248 2022060755	VIAMART, s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	A	30.05.19	11.06.19	220,-	VIAMART s.r.o. - knihy /
F 191496	27187284 27187284	POHÁRY BAUER s.r.o. Jandova 3 19000 Praha 9	A	30.05.19	30.05.19	161,81	POHÁRY BAUER s.r.o. - medaile MDD /
F 6611915173	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.05.19	30.05.19	13,90	Slovak Telekom a.s. - vyjadrenie /
F 262019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.19	11.06.19	372,-	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 2. st. /
F 302019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.19	11.06.19	82,80	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia predškolači /
F 252019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.19	11.06.19	183,96	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /

Počet faktúr celkom: 37

16 400,41 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Tovarné S/N 1