

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: október/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13190219	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	01.10.19	11.10.19	400 590,-	PD Ondava Stropkov - KZ 01/2019 BD1 215 /
F 382019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	01.10.19	01.10.19	2 481,60	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava 09/2019 /
F 372019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	01.10.19	01.10.19	182,50	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci 09 /
F 204190390	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	01.10.19	22.10.19	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 09 /
F 190856	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	02.10.19	22.10.19	75,-	GDPR Slovakia s.r.o. - 3q zodp. osoba /
F 8697065483	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.10.19	22.10.19	186,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 190108	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	03.10.19	18.11.19	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 09 /
F 1950929	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.10.19	18.11.19	32,83	DMJ MARKET s.r.o. - tovar hrad Čičva /
F 1930991	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.10.19	18.11.19	63,90	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 2125667126	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.10.19	22.10.19	263,62	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 1132819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.19	22.10.19	79,20	FURA s.r.o. - dodané vrecia /
F 13270219	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	08.10.19	22.10.19	139,37	PD Ondava Stropkov - dodávka el. energie /
F 6031901	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	09.10.19	22.10.19	40,70	PD Ondava Stropkov - práca strojom /
F 8242831124	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.10.19	22.10.19	58,-	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 1949234	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.19	22.10.19	17,49	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia /
F 1209819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	22.10.19	777,65	FURA s.r.o. - vývoz TKO 09/2019 /
F 3519323	35733594 2020228947	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	A	11.10.19	11.10.19	20,57	NOVÁ PRÁCA s.r.o. - prac. podložka /
F 9040004776	35793783 2020279415	Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1E 821 02 Bratislava	A	14.10.19	14.10.19	75,97	Lidl SR - prevádzkové prístroje /
F 1931019	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.10.19	22.10.19	75,22	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MÚKS /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	378,88	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	32,64	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	229,10	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 10193119	36413186 2020100533	GASTROLUX s.r.o. Bytčická 010 01 Žilina	A	16.10.19	22.10.19	92,14	GASTROLUX s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 1249019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.10.19	22.10.19	143,09	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 1249119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.10.19	22.10.19	492,84	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F VF1/20191268	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	A	16.10.19	22.10.19	324,-	IKARO s.r.o. - údržba tlačiarne /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.10.19	22.10.19	10,08	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: október/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 41551423	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	16.10.19	22.10.19	730,87	STAVMAT STAVEBNINY - materiál kuchyňa RF /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	16.10.19	22.10.19	50,07	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 1916389	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.19	22.10.19	81,24	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MÚKS /
F 1951560	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.19	22.10.19	151,66	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MÚKS /
F 20190137	34976507 1033534491	Janka Desiatniková Lúčna 09301 Vranov nad Topľou	N	18.10.19	22.10.19	174,30	J. Desiatniková - poháre MÚKS /
F 1254819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.10.19	22.10.19	76,87	FURA s.r.o. - vývoz TKO 09/2019 /
F SK00176381		National Pen	N	20.10.19	22.10.19	139,50	National Pen - reklamné predmety /
F 5590031842	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 04118 Košice	A	21.10.19	22.10.19	25,09	IVES Košice - softvér matrika /
F 19025	1020771037 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Nám. Slobody 97 09301 Vranov nad Top.	A	22.10.19	18.11.19	381,80	POMTEX, Ing. D. Cicko - šk. potreby HN /
F 4/10/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	22.10.19	19.11.19	70,-	Ján Šoltés - revízia bleskozvodu /
F 5/10/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	22.10.19	19.11.19	140,-	Ján Šoltés - revízia bleskozvodu /
F 282019	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov ul. Na Hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	23.10.19	18.11.19	335,-	Vranovský útulok - odchyt psov /
F 532019	33275441 1022415361	Miroslav Migal Majerovce 094 09 Sedliská	N	23.10.19	23.10.19	240,-	M. Migal - preprava osôb Krosno /
F 6/10/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	24.10.19	18.11.19	210,-	Ján Šoltés - revízia bleskozvodov /
F 7/10/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	24.10.19	18.11.19	150,-	Ján Šoltés - svetelná inštalácia DS /
F 190825	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Top.	A	28.10.19	18.11.19	17,40	O. Fober - materiál /
F 2019154	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	29.10.19	18.11.19	96,-	J. Gazdík - revízia komínov /
F 422019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.10.19	18.11.19	162,50	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci 10 /
F 432019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.10.19	18.11.19	2 535,60	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava /

Počet faktúr celkom: 46

412 759,29 €

Vyhotovil: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: