

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2600206247 /	F 354	Wolters Kluwer s.r.o.	28.10.19	11.11.19	04.11.19	89,-	Wolters Kluwer SR - predplatné
2210150516 /	F 355	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	21.11.19	19.11.19	272,40	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku
2210003429 /	F 356	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	19.11.19	637,-	VSE a.s. - el. energia
2210233577 /	F 357	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	19.11.19	70,-	VSE a.s. - el. energia T-215
8245055574 /	F 358	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	19.11.19	71,50	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet
8697091097 /	F 359	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	18.11.19	186,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172
204190456 /	F 360	GEODETICCA s.r.o.	31.10.19	14.11.19	18.11.19	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 10
19032 /	F 361	JANEKO s.r.o.	05.11.19	05.12.19	20.11.19	33 481,56	JANEKO s.r.o. - výstavba cesty OSIČ
201904 /	F 362	Erik Suchý	04.11.19	14.11.19	07.11.19	540,-	Erik Suchý - rekonštrukcia kuchyne
05112019 /	F 363	Podžobrácka farma s.r.o.	05.11.19		19.11.19	100,-	Podžobrácka farma - komunitný plán
20190456 /	F 364	Peter Jurik - LISA	01.11.19	24.11.19	18.11.19	37,88	P. Jurik - LISA - prezentácia obce
190119 /	F 365	JUDr. Beáta Krausová	31.10.19	14.11.19	18.11.19	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 10
13310219 /	F 366	PD Ondava Stropkov	18.10.19	02.11.19	18.11.19	58,98	PD Ondava Stropkov - el. energia T-215
1355119 /	F 367	FÚRA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	772,73	FURA s.r.o. - vývoz TKO 10/2019
2210150515 /	F 368	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	21.11.19	18.11.19	164,47	VVS a.s. - vodné, stočné
2019260 /	F 369	Danka Tkáčová	06.11.19	16.11.19	18.11.19	35,-	Danka Tkáčová - licenčný poplatok
03/2019 /	F 370	Marcel Štefan	12.11.19	12.11.19	12.11.19	60,-	Marcel Štefan - maľovanie
0083556381 /	F 371	Orange Slovensko, a.s.	09.11.19	26.11.19	19.11.19	72,29	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka
201935 /	F 372	BOSKOV s.r.o.	11.11.19	25.11.19	19.11.19	1 560,-	BOSKOV s.r.o. - projektová dokum. ÚVP
1917031 /	F 373	DMJ MARKET s.r.o.	13.11.19	20.11.19	18.11.19	259,19	DMJ MARKET s.r.o. - tovar Mikuláš
2290080532 /	F 374	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	472,49	VSE a.s. - el. energia VO
2290105407 /	F 375	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	265,88	VSE a.s. - el. energia T-4
2290199452 /	F 376	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	32,99	VSE a.s. - el. energia T-172
1399619 /	F 377	FÚRA s.r.o.	31.10.19	26.11.19	18.11.19	156,70	FURA s.r.o. - vývoz VKK
81979634 /	F 378	O2 Slovakia, s.r.o.	13.11.19	27.11.19	19.11.19	9,84	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS
2019151 /	F 379	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.	07.11.19	07.12.19	19.11.19	6 998,-	OCTAGO CORPORATION - workoutové ihrisko
1407419 /	F 380	FÚRA s.r.o.	31.10.19	27.11.19	19.11.19	111,42	FURA s.r.o. - vývoz vriec
042019 /	F 381	"Folklorná skupina ONDAVČA	20.10.19	25.11.19	19.11.19	180,-	FS Ondavčanka - vystúpenie MÚKS
2191100026 /	F 382	UMP, s.r.o.	18.11.19	25.11.19	19.11.19	44,-	UMP s.r.o. - brožúra
2019028 /	F 383	TRI ES Babinčák Peter	17.11.19	01.12.19	02.12.19	155,-	P. Babinčák - kancelársky stôl
19011956 /	F 384	Asociácia správcov registr	20.11.19		18.11.19	78,-	Asociácia správ. reg. - školenie
13460219 /	F 385	PD Ondava Stropkov	31.10.19	14.12.19	20.12.19	3 206,-	PD Ondava Stropkov - KZ č. 01/2019
13470219 /	F 386	PD Ondava Stropkov	31.10.19	14.12.19	20.12.19	5 000,-	PD Ondava Stropkov - kúpa pozemku
13450219 /	F 387	PD Ondava Stropkov	31.10.19	14.12.19	26.11.19	10 814,-	PD Ondava Stropkov - KZ č. 01/2019 BD1
13430219 /	F 388	PD Ondava Stropkov	31.10.19	14.12.19		327 740,-	PD Ondava Stropkov - KZ č. 01/2019 BD1
13440219 /	F 389	PD Ondava Stropkov	31.10.19	14.12.19		25 130,-	PD Ondava Stropkov - KZ č. 01/2019 BD1
FV-331636/20 /	F 390	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	08.11.19	28.11.19	02.12.19	322,07	STAVMAT STAVEBNINY - materiál OcÚ
9000340508 /	F 391	SPP - Distribúcia, a.s.	15.11.19		21.11.19	120,-	SPP - distribúcia - poplatok
2019232 /	F 392	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	19.11.19	03.12.19	22.11.19	97,-	ALDA Vranov s.r.o. - stolička
2380396276 /	F 393	Lyreco CE, SE	22.11.19	06.12.19	02.12.19	82,90	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby
472019 /	F 394	Základná škola s MŠ	29.11.19	13.12.19	04.12.19	212,50	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci 11
482019 /	F 395	Základná škola s MŠ	29.11.19	13.12.19	04.12.19	2 222,40	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava 11/2019

Počet faktúr celkom: 42

422 048,19 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: