

## Zoznam Došlých Faktúr : 10/2018 - 10/2018

S

Zverejnenie faktúr za obdobie: október/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3102018	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce	N	01.10.18	10.10.18	108,-	Vítězslav Fischer - knihy soc. fond /
F 272018	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	01.10.18	02.10.18	386,65	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 09/2018 /
F 262018	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	01.10.18	02.10.18	203,67	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy 09/2018 /
F 7318999192	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	288,-	SPP a.s. - zem. plyn Tovarné 172 /
F 1323718	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.10.18	10.10.18	716,59	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO 09/2018 /
F 212429677	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.10.18	10.10.18	290,23	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 204280488	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	03.10.18	10.10.18	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 09 /
F 8018000031	36472417 2020025150	DAPET s.r.o. Humenné Mierová 066 01 Humenné	A	04.10.18	10.10.18	190,08	DAPET s.r.o. Humenné - tvárnice ZS /
F 180110	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	05.10.18	10.10.18	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 09 /
F 8217930840	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.10.18	10.10.18	69,04	Slovak Telekom, a.s. - telefón, internet /
F 01222/2018	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 71 93587 Santovka	A	05.10.18	10.10.18	161,88	J. Smrhola - OLYMP - plakety POS /
F 20180183	36705390	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 94301 Štúrovo	N	08.10.18	20.10.18	7 440,-	BELLIMPEX s.r.o. - merače rýchlosti /
F 1810000176	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	08.10.18	10.10.18	612,35	CYEB s.r.o. - zem. plyn /
F 2018046	46879544	TERA green s.r.o. Orechová 1701 08501 Bardejov	N	08.10.18	10.10.18	1 200,-	TERA green s.r.o. - archit. štúdia MŠ /
F 99474014	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	10.10.18	10.10.18	74,-	Poradca s.r.o. - predplatné /
F 18040	50615351	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice	A	10.10.18	24.10.18	1 800,-	Konzultačno por. agentúra - zámer MŠ /
F 2018001	51880261	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 08001 Prešov	N	12.10.18	24.10.18	180,-	TENDERKON s.r.o. - prieskum trhu MŠ /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.10.18	24.10.18	365,81	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.10.18	24.10.18	38,26	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.10.18	24.10.18	280,88	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2380333357	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	12.10.18	24.10.18	27,-	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.10.18	24.10.18	54,70	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.10.18	24.10.18	5,66	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 1375418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.18	24.10.18	201,06	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 1375518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.18	24.10.18	263,92	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 18019	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Nám.Slobody 97 093 01 Vranov nad Top.	A	16.10.18	17.10.18	448,20	Ing. D. Cicko - POMTEX - hmotná núdza ŠP /
F 2018128	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgaš Budovateľská 1805 093 01 Vranov nad Top.	A	16.10.18	24.10.18	360,-	Ing. J. Halgaš - zadanie zákazky PZ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Zverejnenie faktúr za obdobie: október/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6611829715	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.10.18	17.10.18	13,90	Slovak Telekom a.s. - vyjadrenie Osič /
F 180100098	34976507 1033534491	Janka Desiatniková Lúčna 09301 Vranov nad Topľou	N	19.10.18	24.10.18	184,-	J. Desiatniková - poháre MÚKS /
F 1851157	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.10.18	13.11.18	106,65	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MÚKS /
F 1422618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.10.18	13.11.18	9,60	FURA s.r.o. - spracovanie hlásenia TKO /
F 20180617	47061341 2023746274	N.S.E. s.r.o. Remetské Hámre 07241 Remetské Hámre	A	19.10.18	13.11.18	45,17	N.S.E. s.r.o. - tovar MÚKS /
F 1817461	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.10.18	13.11.18	41,30	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MÚKS /
F 1021/2018	41477308	Jadranka Sabršúlová Handlo Podtatranského 8 81105 Bratislava	N	21.10.18	21.10.18	300,-	Jadranka - vystúpenie MÚKS /
F 5590029130	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armady 20 041 18 Košice	A	25.10.18	13.11.18	25,09	IVES Košice - program /
F 201819009	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	N	26.10.18	26.10.18	68,65	Soft-Tech s.r.o. - tonery /
F 18000387	31666353	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	N	22.10.18	22.10.18	95,54	POSTAP s.r.o. - tovar MÚKS /
F 20181256	41499018	Jozef Mikoláš - Tonex Udiča 01801 Udiča	N	31.10.18	26.10.18	12,60	Jozef Mikoláš - Tonex CD /
F 10180486	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 92506 Čierna Voda	N	31.10.18	13.11.18	37,88	Peter Jurík - LISA - prezentácia obce /
F 0034/2018	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	31.10.18	13.11.18	63,78	Ing. J. Hajduk - elektroinštalácia MR /
F 0119/2018	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	31.10.18	13.11.18	544,38	Ing. J. Hajduk - elektroinštalácia MR /
F 2018157	33272743 1020770608	Jozef Gazdik 093 02 Hencovce	A	31.10.18	13.11.18	96,-	Jozef Gazdik - kontrola komínov /
F 322018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.10.18	13.11.18	291,65	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 10/2018 /
F 312018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.10.18	13.11.18	201,48	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy 10/2018 /

Počet faktúr celkom: 44

18 032,65 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: