

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: apríl/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	01.04.19	04.04.19	170,82	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /
F 142019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	01.04.19	04.04.19	378,-	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 2 st. /
F 182019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	01.04.19	04.04.19	90,-	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia predškolační /
F 281719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.04.19	09.04.19	79,20	FURA s.r.o. - dodanie vriec na KO /
F 19014	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Nám.Slobody 97 093 01 Vranov nad Top.	A	01.04.19	17.05.19	547,80	POMTEX, Ing. Dušan Cicko - školské potr. /
F 204281001	36572161 2021735639	GEODETTICA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	01.04.19	12.04.19	29,-	GEODETTICA s.r.o. - služby web gis 03 /
F 6/3/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	01.04.19	12.04.19	260,-	Ján Šoltés - výmena el. svetiel MŠ a ŠJ /
F 190275	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.04.19	12.04.19	75,-	GDPR Slovakia s.r.o. - zodpovedná osoba /
F 2380358324	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezínok	A	01.04.19	12.04.19	38,65	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 190101373	46143297	ELMIT s.r.o. M.R.Štefánika 143 09301 Vranov nad Topľou	N	02.04.19	09.04.19	569,49	ELMIT s.r.o. - el. materiál PZ /
F 8696910744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.04.19	12.04.19	186,-	SPP a.s. - zem. plyn bývala MŠ /
F 19100578	45465606 2023000859	KOVONET Slovakia s.r.o. Sinečná 307 094 13 Dlhé Klčovo	A	03.04.19	12.04.19	130,-	KOVONET Slovakia s.r.o. - ESET /
F 2124973942	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.04.19	12.04.19	272,40	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 3/4/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	05.04.19	09.04.19	500,-	Ján Šoltés - el. montáž PZ /
F 122019	44463561 1071664660	Ján Dargaj Banské 09412 Banské	N	05.04.19	12.04.19	48,-	Ján Dargaj - preprava kameniva cesta /
F 2019027	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	05.04.19	12.04.19	300,-	GP - 3 s.r.o. - vypracovanie GP 22/2019 /
F 2/4/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	05.04.19	12.04.19	100,-	Ján Šoltés - revízia EZ v PZ /
F 8230112227	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.19	12.04.19	67,98	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 371919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	09.04.19	781,97	FURA s.r.o. - vývoz TKO marec 2019 /
F 201902573	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	08.04.19	18.04.19	66,19	Kridla s.r.o. - reprezentačné zápis 1.r. /
F 20190172	36580040 2021839611	Plutko s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	A	09.04.19	12.04.19	177,38	PLUTKO s.r.o. - nákup dopr. značiek /
F 190101519	46143297	ELMIT s.r.o. M.R.Štefánika 143 09301 Vranov nad Topľou	N	10.04.19	12.04.19	192,84	ELMIT s.r.o. - el. materiál PZ /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.19	12.04.19	385,86	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.19	12.04.19	273,92	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.19	12.04.19	38,88	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 02/2019	45587931 1082964971	Marcel štefan Tovarné 093 01 Tovarné	N	11.04.19	11.04.19	100,-	Marcel Štefan - omaľovanie podlahy PZ /
F 032019	40119637 1024662276	Milan Gajdoš Modra nad Cirochou 06782 Dlhé nad Cirochou	N	11.04.19	11.04.19	370,-	Milan Gajdoš - výrub, ťažba stromov /

## Zoznam došlých faktúr : 04/2019 - 04/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: apríl/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190034	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	11.04.19	12.04.19	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 032019 /
F 1900154	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	N	12.04.19	12.04.19	4 164,-	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. - umývačka /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.04.19	18.04.19	50,62	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 0037/2019	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	15.04.19	18.04.19	117,72	Ing. J. Hajduk - práce mont. plošiny VO /
F 5/4/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	15.04.19	18.04.19	420,-	Ján Šoltés - montáž a revízia PZ /
F 2019041	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	16.04.19	18.04.19	96,-	Jozef Gazdík - kontrola, revízia komínov /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.04.19	18.04.19	10,80	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 2019020	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	17.04.19	18.04.19	280,-	Z. Konkoľová LUNAS - VO WC KD /
F 201914	45853240	DD-ARCH s.r.o. Hencovce 1836/25 09302 Hencovce	N	17.04.19	18.04.19	228,-	DD-ARCH s.r.o. - projekt ZD /
F 1910000736	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	25.04.19	26.04.19	487,73	CYEB s.r.o. - zem. plyn OcÚ, ZS /
F 4155420	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	26.04.19	16.05.19	1 460,05	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál WC /
F 210900235	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	26.04.19	16.05.19	439,91	SVK Tech Capital s.r.o. - kosačka /
F 212019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.04.19	16.05.19	265,20	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 2. st. /
F 202019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.04.19	16.05.19	63,60	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia predškolační /
F 192019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.04.19	16.05.19	170,82	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /

Počet faktúr celkom: 42

14 583,83 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Tovarné S/N 1