

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

FEBRUÁR 2020 - DOKLAD FP

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 8150280110	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	06.02.20	06.02.20	619,99	počítač ASUS X509Fj139T- MŠ /
FP 201001106	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	07.02.20	07.02.20	12,-	inštalácia programu /
FP 2020002543	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 0 Banská Bystrica	A	07.02.20	07.02.20	209,22	kancelárske potreby /
FP 920993540	52829821	Mgr. Martin Medlen - Juris Ondavská 929/8 821 08 Bratislava-Ružinov	N	07.02.20	07.02.20	50,-	časopis Škola 2020 /
FP 8687495042	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	07.02.20	07.02.20	2 177,-	zemný plyn škola 02/2020 /
FP 52020	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.02.20	07.02.20	1 197,-	deratizácia a dezinfekcia v MŠ /
FP 20200018	40551415 1020771356	Ing. Mária Popovičová - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	96,23	čerpadlo s príslušenstvom ZŠ /
FP 200047	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	10.02.20	10.02.20	221,-	čistiace prostriedky ZŠ /
FP 8251893405	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	40,58	telekomunikačné služby ZŠ 01/2020 /
FP 26773165	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	10.02.20	10.02.20	50,28	prenájom rohoží ZŠ 01/2020 /
FP 5020029	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	10.02.20	10.02.20	326,88	tonery do tlačiarne OcÚ /
FP 1644819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	134,42	poplatok zmesový komunálny odpad 12/19 /
FP 20013	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	111,11	čistiace prostriedky OcÚ /
FP 8687495062	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	395,-	zemný plyn OcÚ 02/2020 /
FP 2000025	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	158,16	umývací prostriedok ŠJ /
FP 20200019	40551415 1020771356	Ing. Mária Popovičová - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	59,35	vodoinštalčný materiál /
FP 15995	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	40,40	elektro materiál /
FP 15202972	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	10.02.20	10.02.20	99,97	zmluvný servis výťahu 01/2020 /
FP 200012	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	240,-	právne služby 01/2020 /
FP 0182020	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	10.02.20	10.02.20	25,-	odber kuchynského odpadu ŠJ 01/2020 /
FP 42020	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	1 194,-	dezinfekcia ŠJ /
FP 200005	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	10.02.20	10.02.20	213,54	stavebný materiál TJ /
FP 2210003463	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.02.20	10.02.20	378,-	elektrina OcÚ 1-2/20 /
FP 2210215560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	10.02.20	10.02.20	126,-	elektrina VO Lesná /
FP 8251893389	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	103,85	telekomunikačné poplatky OcÚ 1/20 /
FP 2024502	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	10.02.20	10.02.20	15,34	prenájom rohoží OcÚ 1/20 /
FP 1677219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	476,71	odvoz a likvidácia odpadu 12/19 VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

FEBRUÁR 2020 - DOKLAD FP

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 16444719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	1 491,90	odvoz komunálneho odpadu 12/19 /
FP 2020002706	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 0 Banská Bystrica	A	10.02.20	10.02.20	203,40	laminátor a skartovací stroj OcÚ /
FP 200046	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	10.02.20	10.02.20	170,-	čistiace a hygienické prostriedky OcÚ /
FP 190140	50105060 2120173517	Adventuredsports s.r.o. Hlavná 461 094 12 Veheč	A	10.02.20	10.02.20	589,70	prenájom pódia na kultúrne akcie /
FP 20190381	40551415 1020771356	Ing. Mária Popovičová - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	10.02.20	150,42	materiál na údržbu ZŠ /
FP 206903	51146681	BNP MEDIA s.r.o. M. R. Štefánika 165 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.02.20	10.02.20	213,-	kalendáre a pečiatky OcÚ /
FP 20010097	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	10.02.20	10.02.20	462,-	knihy Vranov a okolie z neba /
FP 202040015	36444219 2020000081	Soffy Motors, spol. s r.o. Budovateľská 1279/21 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.20	13.02.20	399,-	poťahy C5 s montážou /
FP 40720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	13.02.20	13.02.20	99,-	vrecia na komunálny odpad /
FP 1741419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	13.02.20	13.02.20	9,60	spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	17.02.20	17.02.20	477,28	elektrina škola 1/2020 /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	17.02.20	17.02.20	382,30	elektrina ZŠ 1/2020 /
FP 102020	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.02.20	17.02.20	1 195,20	deratizácia a dezinfekcia MŠ /
FP 92020	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.02.20	17.02.20	1 176,-	deratizácia a dezinfekcia ZŠ /
FP 008012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	18.02.20	18.02.20	144,-	prepravné služby SAD 2/2020 /
FP 202702659	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	206,40	programové vybavenie pre rok 2020 /
FP 15819337	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.02.20	18.02.20	165,58	telefónne poplatky 1/2020 /
FP 20010254	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.02.20	18.02.20	121,93	pracovné ošatenie AČ /
FP 2020038	31710751 2020635958	DEJ invest s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20	25.02.20	480,-	prenájom ľadovej plochy 1/2020 /
FP 2020004	35344741 1040150815	Martin Velčko - ZEMWELL - Mierová 2570/14A 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.02.20	25.02.20	594,60	geometrický plán /
FP 200021	40997812 1022448966	Ján Trecák Dukl. hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20	25.02.20	3 285,-	písacie stoly s pultom OcÚ /
FP 8600203917	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	125,-	časopis Účtovníctvo ROPO na rok 2020 /
FP 20002	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20	25.02.20	144,56	pohľadnice vianočné a kalendáre /
FP 20200005	52451160	Rýchla rota Sečovce s.r.o. Obchodná 176 078 01 Sečovce	N	25.02.20	25.02.20	760,25	katering na obecný ples /
FP 2912042357	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	64,22	elektrina VO 1/2020 /
FP 2912042356	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	30,82	elektrina č.172 1/2020 /
FP 2912042355	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	223,72	elektrina č.321 1/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

FEBRUÁR 2020 - DOKLAD FP

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2912042354	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	45,03	elektrina č.133 1/2020 /
FP 2912042353	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	83,81	elektrina VO 1/2020 /
FP 10200005	43052177 1076093117	Mariana Lacková - LAMAR Čemernianska 46 093 03 Vranov nad Topľou	A	25.02.20	25.02.20	20,-	nájom náradia elektrocentrála /
FP 20010368	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.20	28.02.20	105,23	pracovné ošatenie CNTP /
FP 200007	35341467 1039235560	Vladislav Jenčík - Nikater Hlavná 464/27A 094 12 Veheč	A	28.02.20	28.02.20	2 492,40	dodávka okien s montážou budova TJ /
FP 20200093	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	28.02.20	28.02.20	805,-	snežná fréza benzinová PZP /
Počet faktúr celkom: 60				25 687,38 €			
Vyhotovil: Matisová Mária			Kontroloval:			Schválil:	