

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

APRIL 2019 - DOKLAD FP - OBECNÝ ÚRAD

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2380359020	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezínok	A	05.04.19	05.04.19	322,09	kancelárske potreby /
FP 8696910027	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	1 542,-	zemný plyn /
FP 1928317	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.04.19	05.04.19	53,42	prenájom rohoží škola /
FP 8696910615	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	118,-	zemný plyn DS /
FP 8696910048	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	241,-	zemný plyn OcÚ /
FP 1928301	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	05.04.19	05.04.19	14,15	prenájom rohoží /
FP 2380359021	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 0 Pezínok	A	05.04.19	05.04.19	282,98	kancelárske potreby /
FP 1901010703	33271747 1022393801	Jozef Török - ELAKPRO 270 094 35 Sol'	A	05.04.19	05.04.19	21,12	demontáž poplachovej signalizácie /
FP 1020190016	48103276 2120055432	FOR PROJECT s. r. o. Bancíkovej 1/A 821 0 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	300,-	vypracovanie projektu MOPS Veheč /
FP 190213	45347557 2022948422	FRAPEK, s.r.o. Slánska 176 094 1 Veheč	A	10.04.19	10.04.19	1 491,50	potravínové balíčky škola /
FP 21904847	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	10.04.19	10.04.19	45,05	kniha pre ŠJ /
FP 8230258087	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.04.19	10.04.19	50,06	telekomunikačné služby /
FP 1930315	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	10.04.19	10.04.19	154,97	hygienické potreby /
FP 372219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	10.04.19	10.04.19	1 544,94	zmesový komunálny odpad /
FP 8230258105	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.04.19	10.04.19	40,58	telekomunikačné služby /
FP 372319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	10.04.19	10.04.19	136,46	zmesový komunálny odpad /
FP 210900155	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 0 Vranov nad Topľou	A	12.04.19	12.04.19	135,40	materiál a servis motorovej píly /
FP 2911078282	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	12.04.19	12.04.19	144,19	elektrická energia /
FP 122019	50820206	Jozef Dudáš - KVPEX Juh 1052/28 093 01 Vranov nad Topľou	N	12.04.19	12.04.19	182,-	vodoinštalátorské práce práčovňa /
FP 21905754	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	15.04.19	15.04.19	42,85	kniha /
FP 2191921	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 1 Košice	A	15.04.19	15.04.19	149,50	knihy /
FP 2290225373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	15.04.19	15.04.19	297,54	elektrická energia /
FP 2290080546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	15.04.19	15.04.19	400,19	elektrická energia /
FP 201902553	36466778 2020024699	KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	18.04.19	18.04.19	1 610,20	školské pomôcky /
FP 15819337	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.04.19	18.04.19	187,28	telefónne poplatky /
FP 190032	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.04.19	18.04.19	240,-	právne služby /
FP 342019	41390202 1034800118	Miroslav Dzurík Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.04.19	26.04.19	1 194,-	deratizácia v rómskych osadách /

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

APRIL 2019 - DOKLAD FP - OBECNÝ ÚRAD

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2019022	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgaš - INŽINIER Budovateľská 1805/38A 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.04.19	26.04.19	360,-	verejný obstarávanie -oprava šatne v ZŠ /
FP 413819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	26.04.19	26.04.19	330,20	odvoz a likvidácia odpadu /
FP 852019	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.04.19	26.04.19	178,-	monitoring odpadového potrubia /
FP 016212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	26.04.19	26.04.19	144,-	prepravné služby /
FP 21906128	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	26.04.19	26.04.19	45,05	kniha škola /
FP 332019	41390202 1034800118	Miroslav Dzurik Lúčna 2606/26C 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.04.19	26.04.19	3 096,-	dezinfekcia a dezinfekcia ZŠ /
FP 152019	40998169 1072411857	Radovan Kos Letná 2113/15 093 02 Hencovce	N	29.04.19	29.04.19	280,-	autobusová doprava Krosno /
FP 190192	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	30.04.19	30.04.19	156,96	biočistič verejných plôch /
FP 5019056	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	30.04.19	30.04.19	72,48	oprava a inštalácia notebooku /
FP 5019054	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	30.04.19	30.04.19	109,20	oprava kopírky /
FP 5019055	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	30.04.19	30.04.19	220,44	tonery, oprava PC /
FP 3900316	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	30.04.19	30.04.19	59,30	reťaz, olej /
FP 1092019	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	30.04.19	30.04.19	25,-	odber kuchynského a biologického odpadu /
FP 20190013	52011071 2120862447	LESY BODOR s.r.o. 44 094 12 Juskova Voľa	A	30.04.19	30.04.19	458,50	buk guľatina /

Počet faktúr celkom: 41

16 476,60 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: