

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

MÁJ 2019 - DOKLAD PF

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 9190023	37946773 2022037996	Stredná odborná škola A. Dubčeka 963/2 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.05.19	07.05.19	461,50	podanie stravy Deň učiteľov /
FP 1562019	47691859 2024038511	EM - SA s.r.o. Na hrunku 52 093 0 Vranov nad Topľou	N	09.05.19	09.05.19	25,-	odber kuchynského odpadu /
FP 2210215560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	01.05.19	09.05.19	40,-	elektrina dodávka a distribúcia /
FP 191005011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	09.05.19	09.05.19	48,-	poradenské služby /
FP 8232343999	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	67,31	poplatok za telekomunikačné služby /
FP 869693297	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	92,-	zemný plyn /
FP 2210003463	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	09.05.19	09.05.19	178,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 190045	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	09.05.19	240,-	právne služby /
FP 8232344019	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	40,58	poplatok za telekomunikačné služby /
FP 21908407	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	41,45	kniha /
FP 21907962	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	43,66	kniha /
FP 21906935	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	46,45	kniha /
FP 21906710	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 0 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	47,85	kniha /
FP 1936977	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	09.05.19	09.05.19	50,28	prenájom rohoží /
FP 8696936276	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	590,-	zemný plyn /
FP 1936962	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	10.05.19	10.05.19	15,34	prenájom rohoží /
FP 20190132	40551415 1020771356	Ing. Mária Popovičová - KO Ružová 1018/1A 093 03 Vranov nad Topľou	A	10.05.19	10.05.19	30,30	nahradné diely /
FP 190227	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	10.05.19	10.05.19	108,-	služba GDPR /
FP 1192202540	31331131 2020295860	Štatistické a evidenčné vy Plynárenská 6 821 0 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	165,32	školské tlačivá /
FP 119047397	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	898,23	jedálne kupóny /
FP 15194670	35683929 2020322964	OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	10.05.19	10.05.19	99,97	servis výťahu /
FP 190042	35341386 1020000806	Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	10.05.19	10.05.19	92,-	preprava osôb FK /
FP 92018		Ing.Ján Fučila	N	10.05.19	10.05.19	220,-	vypracovanie znaleckého posúdku /
FP 82018		Ing.Ján Fučila	N	10.05.19	10.05.19	245,-	vypracovanie znaleckého posúdku /
FP 102018		Ing.Ján Fučila	N	10.05.19	10.05.19	270,-	vypracovanie znaleckého posúdku /
FP 119047210	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	9 356,55	jedálne kupóny /
FP 2911100178	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 0 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	113,19	elektrická energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

MÁJ 2019 - DOKLAD PF

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 10190008	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 633 072 3 Kaluža	N	14.05.19	14.05.19	320,-	verejné obstarávanie - rekuperácia OcÚ /
FP 10190009	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 633 072 3 Kaluža	N	14.05.19	14.05.19	630,-	verejné obstarávanie - osobné auto /
FP 1930374	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	15.05.19	15.05.19	27,58	nákup PVC - vatra /
FP 190302	45347557 2022948422	FRAPEK, s.r.o. Slánska 176 094 1 Veheč	A	20.05.19	20.05.19	1 409,80	potravínové balíčky pre žiakov ZŠ /
FP 15819337	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	187,28	telefónne poplatky /
FP 5019092	47438525 2023875920	PeVýT, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice-Juh	A	20.05.19	20.05.19	606,84	práce na počítačoch s dodávkou dielov /
FP 3900356	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	20.05.19	20.05.19	114,02	náhradné diely /
FP 530919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	20.05.19	20.05.19	1 528,62	odvoz zmesového komunálneho odpadu /
FP 554219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	20.05.19	20.05.19	455,11	odvoz a likvidáciu odpadu /
FP 190119	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. 88 094 31 Medzianky	A	20.05.19	20.05.19	21,51	páska, plachta, papier vlnitý /
FP 531019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	20.05.19	20.05.19	135,78	odvoz zmesového komunálneho odpadu /
FP 7294319173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	20.05.19	20.05.19	221,05	elektrická energia /
FP 7294050129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 9 Košice	A	20.05.19	20.05.19	379,81	elektrická energia /
FP 1913263	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	23.05.19	23.05.19	39,07	potraviny /
FP 1913264	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	23.05.19	23.05.19	72,78	potraviny /
FP 19010947	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.05.19	23.05.19	296,80	pracovné odevy /
FP 019512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 4 Humenné	A	27.05.19	27.05.19	144,-	prepravné služby /
FP 8140160253	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	27.05.19	27.05.19	402,-	zemný plyn /
FP 1930457	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	26,-	plastovné poháre /
FP 1946093	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	53,94	potraviny /
FP 1913155	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	109,75	potraviny /
FP 1912968	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 093 0 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	286,26	potraviny /
FP 3900408	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	28.05.19	28.05.19	318,98	materiál na kosačky /
FP 1900228	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemrianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.05.19	28.05.19	399,-	mraznička Indesit UI 6 1 /
FP 0112019	34327312 1022310058	Ing. Milan Uhořčák 9 094 21 Kladzany	N	28.05.19	28.05.19	550,-	geometrický plán /
FP 2519	17113849 1020714156	Ján Haragaľ -SPAS Dobrianskeho 1555/80 069 01 Snina	N	28.05.19	28.05.19	850,-	práce buldozerom a terenné úpravy /
FP 1945639	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	29.05.19	29.05.19	15,34	prenájom rohoží /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

MÁJ 2019 - DOKLAD PF

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190146	40054748 1022432400	Ing. Ján Hreha - Firma Dom Námestie slobody 1000 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.05.19	29.05.19	1 146,24	občerstvenie-1.máj,vatra,rómovia /
FP 2019044	47655879 2024024970	RAGATech, s.r.o. Vínna 1699/36 040 18 Košice - mestská časť Krás	A	29.05.19	29.05.19	6 405,42	rekuperačné vetranie priestorov OcÚ /
FP 190001	51124459	Ivana Pinkošová - BAR IHRI Slanská 191/40 094 12 Veheč	N	31.05.19	31.05.19	1 480,-	oprava a stavebné práce v budove TJ /
FP 1945654	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 0 Trnava	A	31.05.19	31.05.19	53,42	prenájom rohoží /
Počet faktúr celkom: 58		32 312,38 €					
Vyhotoval: Matisová Mária		Kontroloval:			Schválil:		