

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: jún/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1/6/19	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	03.06.19	11.06.19	360,-	Ján Šoltés - revízia EZ ZS /
F 204190112	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	03.06.19	11.06.19	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby web gis 05 /
F 34/2019	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2 507 06601 Humenné	N	03.06.19	11.06.19	1 300,-	Ing. Dana Betáková - projekt chodník VT /
F 8190181071	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.06.19	11.06.19	186,-	SPP a.s. - zem. plyn bývala MŠ /
F 36/2019	46953248 2023668119	I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A 911 08 Trenčín	N	06.06.19	11.06.19	350,-	IZ Tender s.r.o. - VO ZD /
F 93/2019	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.06.19	11.06.19	100,-	Slavomír Duda - prehliadka OPZ /
F 2125202227	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.06.19	11.06.19	272,40	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 8234283122	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.06.19	11.06.19	63,35	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 0082019	44210558 1036978525	Peter Cvejkuš Podčičva 09409 Sedliská	N	09.06.19	10.06.19	86,40	Peter Cvejkuš - oprava kosačky /
F 190059	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	10.06.19	11.06.19	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 05 /
F 650619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	11.06.19	1 141,39	FURA s.r.o. - vývoz TKO máj 2019 /
F 210900512	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	11.06.19	11.06.19	60,-	SVK Tech Capital s.r.o. - servis kosačky /
F 192589	36321796 2021619919	Grand-MS s.r.o. Ivana Krasku 1881 97101 Prievidza	A	11.06.19	12.06.19	63,30	Grand - MS s.r.o. - tonery /
F 101916321	05885051 05885051	Jurekspo s.r.o. Křížovnická 86 11000 Praha	N	11.06.19	11.06.19	79,-	Jurekspo s.r.o. - tovar MDD /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	13.06.19	01.07.19	67,75	Slovak Telekom a.s. - mobil starostka /
F 1947379	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.06.19	01.07.19	75,58	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia obce /
F 2019057	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	14.06.19	01.07.19	360,-	GP - 3 s.r.o. - vypracovanie GP 63/2019 /
F 2380371473	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	14.06.19	01.07.19	54,-	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 1400169363	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.06.19	01.07.19	10,26	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	19.06.19	01.07.19	292,26	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	19.06.19	01.07.19	262,31	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	19.06.19	01.07.19	39,50	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 707719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.06.19	01.07.19	36,-	FURA s.r.o. - vývoz jedlých olejov /
F 8019000014	36472417 2020025150	DAPET s.r.o. Humenné Mierová 066 01 Humenné	A	21.06.19	01.07.19	720,-	DAPET s.r.o. - plotové tvárnice ZS /
F 192006019	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.06.19	13.06.19	60,-	IFOsoft s.r.o. - programové vybavenie /
F 2380371860	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	21.06.19	01.07.19	72,86	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 0066/2019	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	24.06.19	12.07.19	77,04	Ing. Ján Hajduk - elektromontážné práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: jún/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190004	40553698	Andrej Habiňák Tovarné 326 09401 Tovarné	N	24.06.19	01.07.19	1 127,-	Andrej Habiňák - stavebné práce WC /
F 2125219501	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.06.19	17.07.19	181,21	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 191006036	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.06.19	17.07.19	12,-	IfoSoft s.r.o. - konverzie údajov /
F 322019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.06.19	17.07.19	315,60	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza 2.st. /
F 332019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.06.19	17.07.19	88,80	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia predškolači /
F 312019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	27.06.19	17.07.19	140,16	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 33

8 183,17 €

Vyhotovil: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil:

© IfoSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Tovarné S/N 1