

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7901055948	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	01.07.19	01.07.19	2 655,54	stravné lístky /
F 201911892	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	01.07.19	09.07.19	40,-	internet 07 /
F 20192682	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	01.07.19	09.07.19	80,50	systém. podpora URBIS - 3.Q. /
F 20190021	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	04.07.19	23.07.19	800,-	právne služby /
F 7459398358	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	15.07.19	83,-	elektrina 07 /
F 4434525482	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	08.07.19	15.07.19	1 093,30	zemný plyn 07 /
F 3900689	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	08.07.19	09.07.19	61,83	nákup pp - olej, silon /
F 201980004	46856871	Peter Dargaj	N	08.07.19	09.07.19	121,50	nákup materiálu - štrk, cement /
F 1195102342	36575411	INGEMA s.r.o. Hlivišťa 23 07301 Sobrance	N	09.07.19	09.07.19	1 821,73	nákup materiálu - soc.zariad.KD /
F 8237546182	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	15.07.19	18.07.19	35,99	telefónne poplatky /
F 102019	41389701 1071508559	Eva Baranská - pohostinská 94 94 94 94 09303 Kamenná Poruba	N	17.07.19	18.07.19	1 877,62	catering.služby "družobné stret.obci" /
F 207483	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	17.07.19	18.07.19	88,40	laborat.rozbor pitnej vody RO /
F 15504	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	17.07.19	18.07.19	112,98	nákup pp-žiarovky, baterky pre MOPS /
F 5518100046	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	18.07.19	23.07.19	183,80	telefónne poplatky /
D 2195100222	36575411	INGEMA s.r.o. Hlivišťa 23 07301 Sobrance	N	12.07.19		-19,40	Opravná faktúra k FA: 1195102342 /
F 2019007	47738723	Peter Gábor Kecerovské Pekľany 04447 Kecerovce	N	19.07.19	19.07.19	2 950,-	rekonštr.práce "soc.zariad.KD" /
F 9961267	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	19.07.19	23.07.19	567,30	materiál-"rekonšt.soc.zariad.KD" /
F 19011602	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	19.07.19	23.07.19	441,29	pracovné odevy "MOPS" /
F 1962020	35742364	Lindström, s.r.o.	N	24.07.19	25.07.19	12,34	prenájom rohoží ZŠ /
F 7901063495	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	25.07.19	25.07.19	3 375,54	stravné lístky /
F 3900775	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	31.07.19	05.08.19	142,47	ND do kosačiek-prevodovka,sviečka,cievka /
F 20190063	50953541	Marianna Dvorjaková	N	31.07.19	05.08.19	399,-	projekt "MOPS" - 2.Q. /
F 15530	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	02.08.19	07.08.19	13,10	nákup pp-vidlica,kábel-ZŠ /
F 90439050	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	05.08.19	07.08.19	39,-	tlak.skúška vodovod.potrubia RO/302 /
F 90439051	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	05.08.19	07.08.19	39,-	tlak.skúška vodovod.potrubia RO/304 /
F 20190211	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	05.08.19	07.08.19	85,91	nákup pp-predlžováky, skrutky, matice /
F 062019	51855381	Dávid Gaďo - VEČIERKA 225 09303 Kamenná Poruba	N	05.08.19	07.08.19	24,34	potraviny-nákup-rodinné prídavky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9119003492	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	06.08.19	07.08.19	399,-	softwér "Komplet agenda žiakov ZŠ 2020" /
F 9961439	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	07.08.19		2 718,68	nákup mater.pp-rekonštruk.soc.zariad.OcU /
F 940019	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	442,20	vývoz TKO 07 /
F 940119	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	39,60	nebezpečný odpad 07 /
F 8238522167	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	21,17	telefónne poplatky /
F 8238522196	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	109,06	telefónne poplatky /
F 8238628767	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	43,39	telefónne poplatky /
F 819	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	09.08.19	09.08.19	559,82	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 310021719	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	09.08.19	09.08.19	146,04	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 7293417328	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	879,61	elektrina 07 /
F 7293612238	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	16.08.19	282,05	elektrina /
F 7294054817	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	24,40	elektrina 07 /
F 985819	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.08.19	16.08.19	198,50	odvoz a likvid.odpadu z VKK /
Počet faktúr celkom: 40						22 989,60 €	

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: