

Dátum tlače: 17.07.2019 07:56:27

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                   | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                             |
|---------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|               |           |                             | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                           |
| 1011902402 /  | F 106537  | MAGNA ENERGIA a.s.          | 01.01.19 | 31.01.19   | 10.01.19 | 710,66     | splátka zálohy za za 6 OM el.energia      |
| 1011902403 /  | F 106538  | MAGNA ENERGIA a.s.          | 01.01.19 | 31.01.19   | 10.01.19 | 211,92     | splátka zálohy za 3 OM el. energia        |
| 2019002 /     | F 106539  | Ing. Štefan Janko - BGS KO  | 03.01.19 | 17.01.19   | 10.01.19 | 48,-       | spracovanie a vyhotovenie VO byt.d.A a B  |
| 180462 /      | F 106540  | GDPR Slovakia s.r.o.        | 31.12.18 | 14.01.19   | 10.01.19 | 90,-       | výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR za 04/  |
| 1051834098 /  | F 106541  | MAGNA ENERGIA a.s.          | 31.12.18 | 07.02.19   | 06.02.19 | -94,66     | vyúčtovanie odberu el.energie 3 OM        |
| 1743618 /     | F 106542  | FÚRA s.r.o.                 | 31.12.18 | 15.01.19   | 22.01.19 | 812,43     | služby podľa rozpisu za 12/2018           |
| 201901 /      | F 106543  | Ing.Mikuláš Sentivan-BARON  | 02.01.19 | 17.01.19   | 22.01.19 | 148,80     | OP a Os el.inštalácie-futbal.areál šatne  |
| 19010002 /    | F 106544  | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO  | 01.01.19 | 15.01.19   | 22.01.19 | 1 062,21   | ihrisko montáž elektroinštalácie budova   |
| 19010001 /    | F 106545  | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO  | 01.01.19 | 15.01.19   | 22.01.19 | 847,55     | elektroinštalčné práce vianočné ozdoby    |
| 8224061913 /  | F 106546  | Slovak Telekom, a.s.        | 01.01.19 | 31.12.19   | 22.01.19 | 95,45      | telekom.služby za 12/2018                 |
| 1800045 /     | F 106547  | LOMY SV s.r.o.              | 30.11.18 | 10.01.19   | 22.01.19 | 1 041,60   | kramer - výmena pneumatík                 |
| 190155 /      | F 106548  | SEBYT s.r.o.                | 02.01.19 | 16.01.19   | 16.01.19 | 172,80     | výkon správy byt. dom za 01/2019          |
| 201880330 /   | F 106549  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.     | 31.12.18 | 14.01.19   | 22.01.19 | 301,40     | dodávka kamenina podľa výdajky opor.múr   |
| 1800008 /     | F 106550  | Družstvo BELSAT             | 31.12.18 | 10.01.19   | 22.01.19 | 39,-       | signal za 2.polrok 2018                   |
| 1051837534 /  | F 106551  | MAGNA ENERGIA a.s.          | 31.12.18 | 07.02.19   | 22.01.19 | 588,59     | vyúčtovanie odberu el.energie za 12/2018  |
| 7901003798 /  | F 106552  | Up Slovensko s.r.o.         | 08.01.19 | 15.01.19   | 10.01.19 | 1 455,54   | jedálne kupóny pre zamestnancov na 01/19  |
| 19001 /       | F 106553  | Fitcentrum PANDA s.r.o.     | 09.01.19 | 27.01.19   | 15.02.19 | 350,-      | splátka za fitcentrum 01/2018             |
| 201900431 /   | F 106554  | BELNET Snina, s.r.o.        | 01.01.19 | 16.01.19   | 22.01.19 | 11,88      | služby internet za 01/2019                |
| 1835918 /     | F 106555  | FÚRA s.r.o.                 | 31.12.18 | 22.01.19   | 22.01.19 | 799,20     | vývoz kuka nádob nad rámec za 12/2018     |
| 20181987 /    | F 106556  | DXa, s.r.o.                 | 31.12.18 | 22.01.19   | 22.01.19 | 85,80      | hasiaci prístroj,označenie nová bud. TJ   |
| 1836818 /     | F 106557  | FÚRA s.r.o.                 | 31.12.18 | 23.01.19   | 22.01.19 | 524,32     | uloženie odpadu za 12/2018                |
| 2019015 /     | F 106558  | LINI PRESS s.r.o.           | 07.01.19 | 21.01.19   | 22.01.19 | 25,-       | predplátne podvihorlatské nov. 1-50/2019  |
| 012019 /      | F 106559  | Ján Valcer                  | 10.01.19 | 20.01.19   | 22.01.19 | 840,-      | prevedené práce za mesiac december 2018   |
| 5041801964 /  | F 106560  | Poradca podnikateľa spol.   | 11.01.19 | 25.01.19   | 22.01.19 | 14,90      | doplatok FS za rok 2018                   |
| 8400006417 /  | F 106561  | Východoslovenská vodárenská | 08.01.19 | 25.01.19   | 22.01.19 | 9,25       | úroky z omeškania za rok 2019             |
| 201901 /      | F 106562  | ZMOS - Sninský Región       | 10.01.19 | 14.02.19   | 25.02.19 | 2 500,-    | služby spoloč.stavebného úradu príspevok  |
| 20190003 /    | F 106563  | Ing.Jozef Makariv - Elinor  | 11.01.19 | 18.01.19   | 22.01.19 | 350,-      | belenské noviny tlač,spracovanie 06/2018  |
| 1081211 /     | F 106564  | AGRIFOP a.s.                | 11.01.19 | 25.01.19   | 22.01.19 | 321,29     | služby odhrňanie snehu                    |
| 0032019 /     | F 106565  | DOMING spol. s r.o.         | 10.01.19 | 31.01.19   | 14.01.19 | 46 354,06  | predp.f.a.č.003/2019 vykonané práce blokC |
| 2210192648 /  | F 106566  | Východoslovenská energeti   | 31.12.18 | 25.01.19   | 25.01.19 | 8,27       | vyúčtovanie odberu byt.domy spol.priest.  |
| 7600057987 /  | F 106567  | OKAY Slovakia spol. s.r.o.  | 15.01.19 | 30.01.19   | 22.01.19 | 837,-      | nákup elektromateriál podľa objednávky    |
| 1900256 /     | F 106568  | SLOVGRAM                    | 17.01.19 | 07.02.19   | 22.01.19 | 38,40      | odmeny výkonným umelcom za rok 2019       |
| 192701144 /   | F 106569  | IFOSOFT s.r.o.              | 15.01.19 | 29.01.19   | 22.01.19 | 54,96      | program.vybavenie MZDY V 19.01            |
| 201950017 /   | F 106570  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.     | 16.01.19 | 23.01.19   | 22.01.19 | 85,56      | nákup vš.materiálu - údržba objektu       |
| 201901118 /   | F 106571  | BELNET Snina, s.r.o.        | 15.01.19 | 29.01.19   | 22.01.19 | 47,-       | služby wifi pripojenie do spoloč. sály    |
| 3070063065 /  | F 106572  | innogy Slov ensko s.r.o.    | 11.01.19 | 28.01.19   | 22.01.19 | 389,21     | vyúčtovanie odberu plyn za 12/2018        |
| 2210007845 /  | D 200068  | Východoslovenská energeti   | 09.01.19 | 21.01.19   | 21.01.19 | - 734,50   | vyúčtovanie spotreby el.energ. TJ Slovan  |
| 9000315109 /  | F 106573  | SPP-distribúcia, a.s.       | 15.01.19 | 31.01.19   | 31.01.19 | 18,40      | odborné práce na distr.sieti plynovodu    |
| 20190004 /    | F 106574  | Martin Chodur               | 23.01.19 | 06.02.19   | 23.01.19 | 2 772,-    | vystúpenie Martina Chodúra na plese       |
| 2019001 /     | F 106575  | Ing.Božena Hamaďáková s.r.  | 23.01.19 | 06.02.19   | 20.02.19 | 4 000,-    | technická vybavenosť pre IBV ul.Budovat.  |
| 193100554 /   | F 106576  | CWS-boco Slovensko, s.r.o.  | 23.01.19 | 13.02.19   | 31.01.19 | 36,23      | čistiace prostriedky za 01/2019           |
| 9000315337 /  | F 106577  | SPP-distribúcia, a.s.       | 15.01.19 | 31.01.19   | 13.02.19 | 47,89      | ostatné odbor.práce na distr.sieti        |

Počet faktúr celkom: 42

67 317,41 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4



OBEC  
BELÁ NAD CIROCHOU  
Osloboditeľov 535/33  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 057/7683 136

Handwritten signature of the authorized official.

Dátum tlače: 17.07.2019 07:57:09

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |             |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|----------------------------|----------|-------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Špliatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 0062019 / F 106578      | DOMING spol. s r.o.        | 08.02.19 | 20.02.19    | 25.02.19 | 720,-      | spracovanie PD pre staveb.povol.blok C   |
| 0072019 / F 106579      | DOMING spol. s r.o.        | 08.02.19 | 20.02.19    | 21.03.19 | 33 205,-   | vyk.práce na tech.vybavenosti blok c     |
| 20190002 / F 106580     | RETURN SLOVAKIA s.r.o.     | 18.01.19 | 11.02.19    | 21.03.19 | 716,-      | reklamné predmety výstup na kameň        |
| 0024371353 / F 106581   | Orange Slovensko a.s.      | 26.01.19 | 11.02.19    | 11.02.19 | 69,47      | telef.hovory mobil 01/2019               |
| 1051902748 / F 106582   | MAGNA ENERGIA a.s.         | 31.01.19 | 10.03.19    | 25.02.19 | 764,50     | vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2019 |
| 2210192648 / F 106583   | Východoslovenská energeti  | 07.02.19 | 15.02.19    | 11.02.19 | 151,-      | el.energia dodávka 01.01.-28.02.2019     |
| 3070063065 / F 106584   | innogy Slov ensko s.r.o.   | 11.02.19 | 15.02.19    | 13.02.19 | 379,60     | zemný plyn dodávka za 02/2019            |
| 201901559 / F 106585    | BELNET Snina, s.r.o.       | 01.02.19 | 16.02.19    | 13.02.19 | 11,88      | internet služba za 02/2019               |
| 1 / F 106586            | Cirkevná základná škola    | 05.02.19 | 19.02.19    | 11.02.19 | 894,30     | spotreba el.energie šport.hale 07-12/18  |
| 37942123 / F 106587     | Cirkevná základná škola    | 05.02.19 | 19.02.19    | 25.02.19 | 640,96     | spotreba energie zdravot.stred.07-12/18  |
| 190255 / F 106588       | SEBYT s.r.o.               | 01.02.19 | 15.02.19    | 11.02.19 | 172,80     | služby výkon správy za 02/2019           |
| 2380349315 / F 106589   | Lyreco CE, SE              | 31.01.19 | 14.02.19    | 13.02.19 | 82,70      | kancelárske potreby podľa objednávky     |
| 8226090825 / F 106590   | Slovak Telekom, a.s.       | 31.01.19 | 18.02.19    | 13.02.19 | 90,10      | telek.služby za 01/2019                  |
| 11119 / F 106591        | FÚRA s.r.o.                | 31.01.19 | 15.02.19    | 25.02.19 | 1 215,93   | služby podľa rozpisu za 01/2019          |
| 190090 / F 106592       | Plynoservis Dušan Bažik    | 28.01.19 | 11.02.19    | 25.02.19 | 78,62      | servisné práce plynového kotla           |
| 1011911837 / F 106593   | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.02.19 | 28.02.19    | 25.02.19 | 707,37     | dod.el.energie za 02/2019                |
| 1011911838 / F 106594   | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.02.19 | 28.02.19    | 25.02.19 | 204,42     | dodávka el.energie za 3 OM za 02/2019    |
| 1866918 / F 106595      | FÚRA s.r.o.                | 05.02.18 | 15.02.19    | 25.02.19 | 9,60       | výkaz o spracovaní odpadu za 04/2018     |
| 201950081 / F 106596    | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 31.01.19 | 11.02.19    | 21.03.19 | 526,67     | nákup vš materiálu podľa objednávky      |
| 19002 / F 106597        | Fitcentrum PANDA s.r.o.    | 11.02.19 | 20.02.19    | 01.03.19 | 350,-      | splátka zariadenie fitcentra za 02/2019  |
| 2502 / F 106598         | Regionálne vzdelávacie cen | 11.02.19 | 20.02.19    | 13.02.19 | 36,-       | poplatok za seminár postupy účtovania    |
| 100619 / F 106599       | FÚRA s.r.o.                | 31.01.19 | 21.02.19    | 21.03.19 | 1 012,33   | vývoz kuka nádob nad rámec za 01/2019    |
| 022019 / F 106600       | Ján Valcer                 | 12.02.19 | 20.02.19    | 25.02.19 | 1 162,50   | prevedené práce za mesiac január 2019    |
| 8800322814 / F 106601   | RTVS s.r.o.                | 14.02.19 | 28.02.19    | 21.03.19 | 112,68     | nedoplatok za služby verejnosti 02/2018  |
| 2210007845 / F 106602   | Východoslovenská energeti  | 14.02.19 | 19.02.19    | 25.02.19 | 120,73     | spotreba el.energia za 01/2019 TJ Slovan |
| 192702470 / F 106603    | IFOSOFT s.r.o.             | 12.02.19 | 26.02.19    | 25.02.19 | 222,24     | vybavenie ekonom.agendy Obec Belá n/Cir. |
| 201970060 / F 106604    | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 14.02.19 | 21.02.19    | 21.03.19 | 32,47      | servisné práce vozidla                   |
| 19002 / F 106605        | CONNECTING s.r.o.          | 13.02.19 | 27.02.19    | 21.03.19 | 165,10     | zabezpečenie dopravy Prešov - žiaci      |
| 1090109 / F 106606      | AGRIFOP a.s.               | 13.02.19 | 27.02.19    | 21.03.19 | 1 508,20   | odhňanie snehu, dodávka vody klzisko     |
| 193101541 / F 106608    | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 20.02.19 | 13.03.19    | 25.02.19 | 36,23      | čistiace potreby za 02/2019              |
| 20195 / F 106609        | Regionálna rozvojová agent | 12.02.19 | 21.02.19    | 25.02.19 | 200,-      | vyprac.žiad.o poskyt.FP Wfii pre Teba    |
| 19003 / F 106610        | CONNECTING s.r.o.          | 15.02.19 | 01.03.19    | 21.03.19 | 172,60     | doprava Belá n/Cir.Prešov zo dňa 15.02.  |
| 7901017050 / F 106611   | Up Slovensko s.r.o.        | 22.02.19 | 01.03.19    | 25.02.19 | 1 455,54   | jedálne kupóny pre zamestnancov 02/2019  |
| 19020005 / F 106612     | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO | 25.02.19 | 11.03.19    | 21.03.19 | 980,12     | rekonštrukcia osvetlenie stará bud Ocú   |
| 119004 / F 106613       | Maroš Bednár,BEDMAT        | 28.02.19 | 27.03.19    | 21.03.19 | 155,18     | ihrisko vš.materiál                      |

Počet faktúr celkom: 35

48 362,84 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4



OBEC  
BELÁ NAD CIROCHOU  
Osloboditeľov 535/33  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 057/7683 136

-4-  
*[Handwritten signature]*

Dátum tlače: 17.07.2019 07:58:23

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 1011918538 /  | F 106614  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.03.19 | 31.03.19   | 21.03.19 | 707,37     | el.energia za 03/2019 splátka za 6 odb.m |
| 1011918539 /  | F 106615  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.03.19 | 31.03.19   | 21.03.19 | 204,42     | e.energia za 03/2019 splátka za 3 odb.m  |
| 19003 /       | F 106616  | Fitcentrum PANDA s.r.o.    | 01.03.19 | 20.03.19   | 31.03.19 | 350,-      | splátka zariadenie fitcentrum za 03/2019 |
| 2380354143 /  | F 106617  | Lyreco CE, SE              | 28.02.19 | 14.03.19   | 21.03.19 | 435,74     | dodávka vš.materiálu kanc.potreby        |
| 1051906101 /  | F 106618  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 28.02.19 | 07.04.19   | 20.03.19 | 352,99     | vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2019 |
| 8228135192 /  | F 106619  | Slovak Telekom, a.s.       | 28.02.19 | 18.03.19   | 20.03.19 | 89,17      | telekomunikačné služby za 02/2019        |
| 201970093 /   | F 106620  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 01.03.19 | 08.03.19   | 20.03.19 | 17,76      | olej madit zakúpený 10 litrov            |
| 191170223 /   | F 106621  | PARAPETROL a.s.            | 28.02.19 | 03.04.19   | 20.03.19 | 37,80      | dodávka farba náter košov                |
| 191570029 /   | D 200069  | PARAPETROL a.s.            | 04.03.19 | 03.04.19   | 20.03.19 | 6,-        | dobropis vš.materiál                     |
| 191170196 /   | F 106622  | PARAPETROL a.s.            | 28.02.19 | 30.03.19   | 20.03.19 | 877,-      | dodávka vš.materiál ihrisko budova       |
| 190353 /      | F 106623  | SEBYT s.r.o.               | 01.03.19 | 15.03.19   | 18.03.19 | 172,80     | služby za výkon správy 03/2019           |
| 158419 /      | F 106624  | FÚRA s.r.o.                | 28.02.19 | 18.03.19   | 20.03.19 | 812,79     | vývoz KO služby za 02/2019 podľa rozpisu |
| 119008 /      | F 106625  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 04.03.19 | 04.04.19   | 20.03.19 | 3 044,58   | dodávka dlažba budova ihrisko.vš.mat.    |
| 2019003 /     | F 106626  | TranTec spol. s.r.o.       | 05.03.19 | 19.03.19   | 18.03.19 | 253,20     | rekonštrukcia kuchynskej linky byt.dom   |
| 201903007 /   | F 106627  | MOTOR - VS s.r.o.          | 05.03.19 | 19.03.19   | 20.03.19 | 1 827,94   | oprava-servis vozidla Kramer,dodávka     |
| 201902635 /   | F 106628  | BELNET Snina, s.r.o.       | 01.03.19 | 16.03.19   | 22.03.19 | 11,88      | poplatok za internet 03/2019             |
| 3070063065 /  | F 106629  | innogy Slovensko s.r.o.    | 01.03.19 | 15.03.19   | 20.03.19 | 379,60     | záloha zemný plyn za 03/2019             |
| 201950191 /   | F 106630  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 28.02.19 | 11.03.19   | 20.03.19 | 375,56     | nákup vš.materiál ihrisko budova         |
| 248119 /      | F 106631  | FÚRA s.r.o.                | 28.02.19 | 22.03.19   | 20.03.19 | 1 149,99   | vývoz kuka nádob za 02/2019              |
| 249619 /      | F 106632  | FÚRA s.r.o.                | 28.02.19 | 22.03.19   | 20.03.19 | 515,-      | poplatok za zneškodnenie odpadu 02/2019  |
| 191170228 /   | F 106633  | PARAPETROL a.s.            | 04.03.19 | 03.04.19   | 20.03.19 | 864,72     | nákup vš. materiál - cement na stavbu    |
| 7901023085 /  | F 106634  | Up Slovensko s.r.o.        | 13.03.19 | 20.03.19   | 20.03.19 | 1 095,54   | jedálne kupóny v počte 300 ks            |
| 201950219 /   | F 106635  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 12.03.19 | 19.03.19   | 20.03.19 | 641,71     | nákup vš.materiálu, ihrisko, opor.múr    |
| 032019 /      | F 106636  | Ján Valcer                 | 12.03.19 | 20.03.19   | 20.03.19 | 1 338,75   | prevedené práce za 02/2019               |
| 201980006 /   | F 106637  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 11.03.19 | 25.03.19   | 20.03.19 | 89,92      | dodávka kameňa podľa výdajky             |
| 201980005 /   | F 106638  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 11.03.19 | 25.03.19   | 20.03.19 | 111,74     | dodávka kameňa oporný múr                |
| 201980016 /   | F 106639  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 12.03.19 | 26.03.19   | 20.03.19 | 97,87      | dodávka kamenina oporný múr              |
| 20190015 /    | F 106640  | Ing.Jozef Makariv - Elinor | 13.03.19 | 20.03.19   | 20.03.19 | 379,75     | tlač beženské novinky, spracovanie       |
| 7293023952 /  | F 106641  | Východoslovenská energeti  | 11.03.19 | 25.03.19   | 20.03.19 | 107,74     | splátka za el.energiu 02/2019 TJ Slovan  |
| 2019003 /     | F 106642  | Marek Gerbec - MARCOMP     | 14.03.19 | 28.03.19   | 20.03.19 | 40,-       | servisné práce na počítačoch             |
| 0024371353 /  | F 106643  | Orange Slovensko a.s.      | 15.03.19 | 29.03.19   | 20.03.19 | 65,18      | telef.hovory mobil za 03/2019            |
| 42019 /       | F 106644  | Ing.Jozef Galanda          | 18.03.19 | 01.04.19   | 20.03.19 | 90,-       | vypracovanie znal. posudku k pozemkom    |
| 2019141 /     | F 106645  | LINI PRESS s.r.o.          | 13.03.19 | 27.03.19   | 20.03.19 | 28,-       | inzercia v podvihorlatských novinách     |
| 2019007 /     | F 106646  | PARTY s.r.o.               | 15.03.19 | 02.04.19   | 20.03.19 | 500,-      | konzultácie zariadenie pre seniorov      |
| 193102475 /   | F 106647  | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 20.03.19 | 10.04.19   | 20.03.19 | 36,23      | čistiace potreby za mesiac 03/2019       |
| 119015 /      | F 106648  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 15.03.19 | 14.04.19   | 30.04.19 | 974,92     | nákup vš. materiál - ihrisko             |
| 190636 /      | F 106649  | CBS, spol. s.r.o.          | 19.03.19 | 02.04.19   | 17.04.19 | 210,-      | aerofoto - platba                        |
| 191170273 /   | F 106650  | PARAPETROL a.s.            | 13.03.19 | 12.04.19   | 17.04.19 | 1 334,40   | nákup tvárnica-oproný múr pri dome nádje |
| 191170269 /   | F 106651  | PARAPETROL a.s.            | 13.03.19 | 12.04.19   | 17.04.19 | 77,82      | vš materiál podľa objednávky ihrisko     |
| 190013 /      | F 106652  | Heatspol, s.r.o.           | 18.03.19 | 01.04.19   | 30.04.19 | 480,-      | vykonané projekt.práce blok C            |
| 060319 /      | F 106653  | Ing.Vladislav Koban        | 25.03.19 | 08.04.19   | 26.03.19 | 42,61      | riešenie protipožiarnej bezpečnosti      |
| 10032019 /    | F 106654  | Vladimír Ertel             | 10.03.19 | 25.03.19   | 26.03.19 | 6 700,-    | KZ na dodávku motorovej striekačky PS 12 |
| 2124874417 /  | F 106655  | Východoslovenská vodárensk | 21.03.19 | 08.04.19   | 02.04.19 | 2 021,18   | vyúčtovanie vodné a stočné byt.domy A,B  |
| 2124968877 /  | F 106656  | Východoslovenská vodárensk | 25.03.19 | 11.04.19   | 28.03.19 | 619,32     | vodné a stočné za 07.12.2018-18.03.2019  |
| 190704 /      | F 106657  | CBS, spol. s.r.o.          | 26.03.19 | 09.04.19   | 30.04.19 | 801,90     | zálohová platba-publikácia Z Knihy Snina |
| 0122019 /     | F 106691  | DOMING spol. s r.o.        | 04.03.19 | 25.03.19   | 05.03.19 | 52 689,65  | vykonané práce byt.dom C - čerp.dotácie  |
| 1450319 /     | F 106892  | ATOL HB, spol. s.r.o.      | 29.03.19 | 30.04.19   | 30.04.19 | 277,48     | materiál na výrobu garáže TJ Slovan      |

Počet faktúr celkom: 47

83 338,02 €

Výhotovil: Magdaléna Kapičová

Kontroloval:

Schválil:



OBEC  
BELÁ NAD CIROCHOU  
Osloboditeľov 535/33  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 057/7683 136

-4-

Dátum tlače: 17.07.2019 07:59:13

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 119019 /      | F 106658  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 29.03.19 | 29.04.19   | 17.04.19 | 278,40     | nákup vš.materiálu - ihrisko             |
| 19087 /       | F 106659  | Štrky Piesky, s.r.o.       | 22.03.19 | 05.04.19   | 17.04.19 | 119,18     | dovoz štrku - Vofa - Belá n/Cir.         |
| 191170324 /   | F 106660  | PARAPETROL a.s.            | 25.03.19 | 24.04.19   | 30.04.19 | 774,-      | cement nákup vš.materiálu - oporný múr   |
| 201980022 /   | F 106661  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 26.03.19 | 09.04.19   | 30.04.19 | 412,94     | dodávka kamenina podľa objednávky múr    |
| 00584614 /    | F 106662  | Združenie miest a obcí Slo | 27.03.19 | 01.04.19   | 27.05.19 | 3 372,-    | mimoriadný čl.príspevok IS DCOM 2019     |
| 3 /           | F 106663  | Cirkevná základná škola    | 01.04.19 | 15.04.19   | 02.04.19 | 50,-       | prevádzk.náklady I.kolo voľby prezidenta |
| 4 /           | F 106664  | Cirkevná základná škola    | 01.04.19 | 15.04.19   | 02.04.19 | 50,-       | prevádzková náklady II.kolo voľby prez.  |
| 190281 /      | F 106665  | GDPR Slovakia s.r.o.       | 31.03.19 | 14.04.19   | 02.04.19 | 90,-       | spracovanie osob.údajov 01/2019          |
| 1011924075 /  | F 106666  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.04.19 | 30.04.19   | 02.04.19 | 707,37     | záloha za spotr.el.energiu 04/2019       |
| 1011924076 /  | F 106667  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.04.19 | 30.04.19   | 02.04.19 | 204,42     | záloha za spotr.el.energiu 04/2019       |
| 19004 /       | F 106668  | Fitcentrum PANDA s.r.o.    | 03.04.19 | 20.04.19   | 03.04.19 | 350,-      | splátka za fitcentrum 04/2019            |
| 0142019 /     | F 106669  | DOMING spol. s r.o.        | 03.04.19 | 24.04.19   | 04.04.19 | 21 950,78  | čerpanie prostř dot.byť.dom C vyk.práce  |
| 0152019 /     | F 106670  | DOMING spol. s r.o.        | 03.04.19 | 24.04.19   | 04.04.19 | 31 910,-   | čerpanie dotácie blok C - vykonané práce |
| 2380359067 /  | F 106671  | Lyreco CE, SE              | 31.03.19 | 14.04.19   | 17.04.19 | 358,18     | nákup vš.materiálu - kancelárske potreby |
| 2019008 /     | F 106672  | L-K STAV s.r.o.            | 29.03.19 | 05.04.19   | 25.04.19 | 2 214,94   | dod.štrku podľa objednávky parkovisko    |
| 20190283 /    | F 106673  | DXa, s.r.o.                | 31.03.19 | 14.04.19   | 17.04.19 | 53,69      | technik požiarnej ochrany výkon práce    |
| 296119 /      | F 106674  | FÚRA s.r.o.                | 31.03.19 | 16.04.19   | 30.04.19 | 1 413,12   | vývoz kuka nádob nad rámec za 03/2019    |
| 2019005 /     | F 106675  | GEODET Slovakia s.r.o. Sni | 02.04.19 | 28.04.19   | 30.04.19 | 756,-      | geodet.práce lokalita Dom dôchodcov      |
| 2019004 /     | F 106676  | GEODET Slovakia s.r.o. Sni | 28.03.19 | 28.04.19   | 30.04.19 | 350,-      | geodet.zameranie výstavba blok C         |
| 3070063065 /  | F 106677  | innogy Slo v ensko s.r.o.  | 01.04.19 | 15.04.19   | 17.04.19 | 379,60     | zemný plyn záloha za 04/2019             |
| 2191600053 /  | F 106678  | Slovenský ochranný zväz au | 02.04.19 | 17.04.19   | 17.04.19 | 104,52     | poplatok za kult.vystúp.dňa 26.08.18     |
| 1051910149 /  | F 106679  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 31.03.19 | 08.05.19   | 30.04.19 | 365,55     | vyúčtovanie spotreby el.energia 03/2019  |
| 1900004 /     | F 106680  | LOMY SV s.r.o.             | 02.04.19 | 12.04.19   | 30.04.19 | 753,60     | dodávka kamenina podľa objednávky        |
| 042019 /      | F 106681  | Ján Valcer                 | 04.04.19 | 20.04.19   | 15.04.19 | 1 406,25   | prevedené práce vykonané za marec 2019   |
| 298519 /      | F 106682  | FÚRA s.r.o.                | 31.03.19 | 17.04.19   | 30.04.19 | 1 291,75   | poplatok za zneskodnenie a uloží.odpadu  |
| 8230195637 /  | F 106683  | Slovak Telekom, a.s.       | 31.03.19 | 18.04.19   | 17.04.19 | 90,44      | telef.hovory pevné linky za 03/2019      |
| 19052 /       | F 106684  | FVCC L.Borzi               | 05.04.19 | 15.04.19   | 17.04.19 | 26,-       | registratúrny deňník                     |
| 306819 /      | F 106685  | FÚRA s.r.o.                | 31.03.19 | 18.04.19   | 30.04.19 | 915,12     | služby podľa rozpisu za marec 2019       |
| 19006 /       | F 106686  | CONNECTING s.r.o.          | 31.03.19 | 14.04.19   | 17.04.19 | 88,80      | preprava športovcov 31.03.2019           |
| 201903732 /   | F 106687  | BELNET Snina, s.r.o.       | 01.04.19 | 16.04.19   | 17.04.19 | 11,88      | internet služba za 04/2019               |
| 201980036 /   | F 106688  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 27.03.19 | 17.04.19   | 30.04.19 | 515,17     | oporný múr - kamenina podľa dod.listu    |
| 201950339 /   | F 106689  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 29.03.19 | 10.04.19   | 30.04.19 | 754,31     | dodávka vš.materiálu - ihrisko budova    |
| 191170396 /   | F 106690  | PARAPETROL a.s.            | 03.04.19 | 02.06.19   | 30.04.19 | 1 561,98   | dodávka tvármice podľa objednávky        |
| 201904101 /   | F 106693  | MontPaG s.r.o.             | 10.04.19 | 15.04.19   | 11.04.19 | 2 944,80   | priemyselná gar.brána požiar. zbrojnica  |
| 0152019 /     | F 106694  | Ekoon s.r.o.               | 10.04.19 | 24.04.19   | 25.04.19 | 2 640,-    | plastová nádoba objem 120l - 100 ks      |
| 201904028 /   | F 106695  | MOTOR - VS s.r.o.          | 08.04.19 | 22.04.19   | 17.04.19 | 77,10      | pneu-servis vozidla kramer               |
| 2290225444 /  | F 106696  | Východoslovenská energeti  | 08.04.19 | 23.04.19   | 17.04.19 | 82,25      | splátka el.energia TJ Slovan 03/2019     |
| 190453 /      | F 106697  | SEBYT s.r.o.               | 01.04.19 | 15.04.19   | 30.04.19 | 172,80     | služby za 04/2019                        |
| 01419 /       | F 106698  | Ing.Anna Mamajová          | 09.04.19 | 10.05.19   | 30.04.19 | 1 440,-    | auditorske služby za rok 2018            |
| 0024371353 /  | F 106699  | Orange Slovensko a.s.      | 15.04.19 | 29.04.19   | 17.04.19 | 31,98      | telef.hovory mobil za 04/2019            |
| 191170406 /   | F 106700  | PARAPETROL a.s.            | 08.04.19 | 08.05.19   | 30.04.19 | 1 104,48   | nákup cement podľa dod.listu             |
| 052019 /      | F 106701  | GAMAD s.r.o.               | 16.04.19 | 07.05.19   | 30.04.19 | 1 200,-    | spracovanie konsolid.finančnej analýzy   |
| 122019 /      | F 106702  | Ing.Jozef Galanda          | 16.04.19 | 30.04.19   | 30.04.19 | 1 000,-    | stavebný dozor na stavbe blok C + TV     |
| 201980048 /   | F 106703  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 15.04.19 | 29.04.19   | 30.04.19 | 227,80     | dodávka kamenina oporný múr              |
| 119023 /      | F 106704  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 15.04.19 | 26.04.19   | 30.04.19 | 1 636,68   | fasádna omietka, penetrálny náter        |
| 193103537 /   | F 106705  | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 17.04.19 | 08.05.19   | 17.04.19 | 36,23      | čistiace potreby na mesiac apríl 2019    |
| 00151700 /    | F 106706  | Allianz - Slovenská poisťo | 17.04.19 | 01.05.19   | 30.04.19 | 1 520,23   | poistné za ČOV 01.05.-31.10.2019         |
| 511091514 /   | F 106707  | Allianz - Slovenská poisťo | 17.04.19 | 04.05.19   | 30.04.19 | 455,50     | poistné za verejné osvetlenie 04.5.2019  |
| 2019003 /     | F 106708  | Ing.Jaroslav Vasilečko     | 16.04.19 | 30.04.19   | 30.04.19 | 260,-      | geodet.polohové a výškop.zam.cintorín    |
| 2019004 /     | F 106709  | Ing.Jaroslav Vasilečko     | 16.04.19 | 30.04.19   | 30.04.19 | 128,-      | geodet.zameranie rozšíř.kanalizácie      |
| 2019012 /     | F 106710  | L-K STAV s.r.o.            | 16.04.19 | 23.04.19   | 25.04.19 | 442,84     | dodávka štrku podľa objednávky           |
| 7901034392 /  | F 106711  | Up Slovensko s.r.o.        | 18.04.19 | 25.04.19   | 18.04.19 | 2 175,54   | jedálne kupony na mesiac apríl 2019      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

| Číslo faktúry Doklad č.       | Dodávateľ                | Dátum        |             |          | Suma spolu   | Popis faktúry                            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                               |                          | Dodania      | Špliatnosti | Úhrady   |              |                                          |
| 12019 / F 106712              | ZMOS - Sninský Región    | 15.04.19     | 27.04.19    | 30.04.19 | 674,40       | členský príspevok vo výške 0,2x3372 obyv |
| 201950417 / F 106713          | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  | 17.04.19     | 25.04.19    | 30.04.19 | 421,04       | nákup vš.materiálu - ihrisko             |
| 2019005 / F 106714            | Ing.Jaroslav Vasilečko   | 17.04.19     | 05.05.19    | 30.04.19 | 320,-        | geodetické práce poreál zamer byt domu C |
| 2019004 / F 106715            | Východ Východu Slovenska | 25.04.19     | 05.05.19    | 30.04.19 | 3 000,-      | príspevok na podporu Mačanka 2019        |
| 1901853 / F 106716            | EL spol. s r.o.          | 12.04.19     | 07.05.19    | 16.05.19 | 276,42       | analýza vôd - skládka odpadov            |
| 190021 / F 106717             | Heatspol, s.r.o.         | 26.04.19     | 10.05.19    | 30.04.19 | 750,-        | vykonané projektové práce energ.certif.  |
| 20190012 / F 106718           | Rastislav Mucha          | 26.04.19     | 10.05.19    | 30.04.19 | 591,72       | dodávka materiálu úprava kanal.poklopov  |
| 2019012 / F 106719            | PAMAK PM s.r.o.          | 24.04.19     | 01.05.19    | 30.04.19 | 6 000,-      | dodávka a montáž strechy CZŠ s MŠ        |
| 119024 / F 106720             | Maroš Bednár,BEDMAT      | 23.04.19     | 23.05.19    | 21.05.19 | 1 397,12     | dodávka vš.materiálu ihrisko TJ Slovan   |
| 1020190103 / F 106721         | SIVEX s.r.o.             | 26.04.19     | 10.05.19    | 20.05.19 | 1 558,92     | dodávka tovaru - dopravné značenie       |
| Počet faktúr celkom: 62       |                          |              |             |          | 106 245,84 € |                                          |
| Vyhotovil: Magdaléna Kepičová |                          | Kontroloval: |             |          | Schválil:    |                                          |



OBEC  
BELÁ NAD CIROCHOU  
Osloboditeľov 535/33  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 057/7683 136

-4- *[Handwritten signature]*

Dátum tlače: 17.07.2019 08:00:22

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                             |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Úhrady   |            |                                           |
| 8232277487 /  | F 106722  | Slovak Telekom, a.s.       | 01.05.19 | 20.05.19   | 20.05.19 | 90,08      | telekom.služby pevné linky za 04/2019     |
| 1051913774 /  | F 106723  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 30.04.19 | 07.06.19   | 20.05.19 | 230,83     | vyúčtovanie odberu ele.energie za 04/19   |
| 191003069 /   | F 106724  | IFOSOFT s.r.o.             | 01.04.19 | 09.05.19   | 10.05.19 | 156,-      | inštalácia SW V19.01 spracovanie          |
| 2347270 /     | F 106725  | Webnode                    | 01.05.19 | 09.05.19   | 10.05.19 | 45,55      | predĺženie registrácie na 2 roky          |
| 2019025 /     | F 106726  | Ing. Štefan Janko - BGS KO | 07.05.19 | 14.05.19   | 20.05.19 | 290,-      | verejné obstaranie"Rekonštrukc.MK v obci  |
| 0192019 /     | F 106727  | DOMING spol. s r.o.        | 02.05.19 | 23.05.19   | 23.05.19 | 44 888,86  | vykonané práce na stavbe blok C           |
| 201980059 /   | F 106728  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 29.04.19 | 13.05.19   | 21.05.19 | 645,53     | dodávka kamenina podľa objednávky         |
| 2019006 /     | F 106729  | GEODET Slovakia s.r.o. Sni | 25.04.19 | 25.05.19   | 21.05.19 | 140,-      | príprava podkladov pre st.povol.DD a DS   |
| 92019 /       | F 106730  | Jozef Burik                | 02.05.19 | 13.05.19   | 20.05.19 | 480,-      | lavice do šatní na ihrisko                |
| 201980069 /   | F 106731  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 02.05.19 | 16.05.19   | 21.05.19 | 62,57      | dodávka kamenina - požiarňa zbrojnica     |
| 201904823 /   | F 106732  | BELNET Snina, s.r.o.       | 01.05.19 | 16.05.19   | 20.05.19 | 11,88      | služba internet za máj 2019               |
| 2380363751 /  | F 106733  | Lyreco CE, SE              | 30.04.19 | 14.05.19   | 20.05.19 | 237,44     | objednávka tovaru - čistiace potreby      |
| 190553 /      | F 106734  | SEBYT s.r.o.               | 02.05.19 | 16.05.19   | 10.05.19 | 172,80     | služby výkon správy za 05/2019            |
| 429619 /      | F 106735  | FÚRA s.r.o.                | 30.04.19 | 16.05.19   | 21.05.19 | 943,08     | vývoz kuka nádob nad rámec fakt 04/2019   |
| 190390 /      | F 106736  | DD21 s.r.o.                | 30.04.19 | 15.05.19   | 10.05.19 | 329,78     | obstaranie čiernobiela kópia A4, A3       |
| 20190055 /    | F 106737  | Lubomír Ludvík             | 04.05.19 | 31.12.19   | 21.05.19 | 250,-      | služby pri zbere a nakladaní textilom     |
| 434319 /      | F 106738  | FÚRA s.r.o.                | 30.04.19 | 21.05.19   | 20.05.19 | 1 156,18   | zneškodnenie odpadu za apríl 2019         |
| 2210192648 /  | F 106739  | Východoslovenská energeti  | 01.05.19 | 15.05.19   | 10.05.19 | 151,-      | elektrina byt.dom A,B 01.03.-31.05.2019   |
| 201970248 /   | F 106740  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 26.04.19 | 10.05.19   | 21.05.19 | 34,07      | vazelina - údržba vozidiel                |
| 201950516 /   | F 106741  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 25.04.19 | 13.05.19   | 28.05.19 | 390,33     | nákup vš.materiálu podľa dod.listu        |
| 2019020 /     | F 106742  | L-K STAV s.r.o.            | 29.04.19 | 13.05.19   | 21.05.19 | 441,54     | dod.štrku na opravu chod.ul.Vihorlatska   |
| 201980080 /   | F 106743  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 02.05.19 | 21.05.19   | 20.05.19 | 55,56      | dodávka kamenina podľa dod.listu          |
| 052019 /      | F 106744  | Ján Valcer                 | 30.04.19 | 20.05.19   | 20.05.19 | 1 365,-    | vykonané stavebné práce za apríl 2019     |
| 2406852467 /  | F 106745  | Generali Slovensko         | 09.05.19 | 10.05.19   | 10.05.19 | 240,51     | poistné za bytový dom C 10.05.-09.05.20   |
| 1011929434 /  | F 106746  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.05.19 | 31.05.19   | 20.05.19 | 707,37     | splátka el.energia záloha za 05/2019      |
| 1011929435 /  | F 106747  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.05.19 | 31.05.19   | 20.05.19 | 204,42     | splátka el.energia záloha za 05/2019      |
| 119032 /      | F 106748  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 05.05.19 | 19.05.19   | 16.05.19 | 1 951,12   | nákup vš.materiálu rekonštr.pož.zbroj.    |
| 119036 /      | F 106749  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 10.05.19 | 24.05.19   | 20.05.19 | 441,06     | vš.materiál - ihrisko sprchy              |
| 3070063065 /  | F 106750  | innogy Slov ensko s.r.o.   | 01.05.19 | 15.05.19   | 20.05.19 | 379,60     | zemný plyn splátka za 05/2019             |
| 1190419 /     | F 106751  | ATOL HB, spol. s r.o.      | 30.04.19 | 31.05.19   | 21.05.19 | 223,08     | vš.materiál - garaž na kosačku ihrisko    |
| 0202019 /     | F 106753  | DOMING spol. s r.o.        | 02.05.19 | 23.05.19   | 21.05.19 | 20 800,-   | vodovodná prípojka bytový dom C           |
| 720805105 /   | F 106754  | THS Kežmarok s.r.o.        | 10.05.19 | 24.05.19   | 13.05.19 | 294,89     | kavovar DELONGHI ECAM                     |
| 190411 /      | F 106755  | DD21 s.r.o.                | 13.05.19 | 20.05.19   | 20.05.19 | 246,73     | inštalácia zariadenia tlačiarne Xerox     |
| 465119 /      | F 106756  | FÚRA s.r.o.                | 30.04.19 | 28.05.19   | 21.05.19 | 968,88     | služby vývoz KO apríl 2019                |
| 19015 /       | F 106757  | CONNECTING s.r.o.          | 12.05.19 | 26.05.19   | 20.05.19 | 35,60      | preprava Belá n/C.-Kamenica muži 12.5.    |
| 19014 /       | F 106758  | CONNECTING s.r.o.          | 11.05.19 | 25.05.19   | 20.05.19 | 57,45      | preprava Belá n/C.-Kochanovce 11.5.2019   |
| 19012 /       | F 106759  | CONNECTING s.r.o.          | 08.05.19 | 22.05.19   | 20.05.19 | 88,-       | doprava Belá n/Cir.-Ulič 08.05.2019 muži  |
| 19011 /       | F 106760  | CONNECTING s.r.o.          | 08.05.19 | 22.05.19   | 20.05.19 | 220,20     | doprava Belá n/Cir.-Gertachov 08.05.2019  |
| 20190015 /    | F 106761  | RETURN SLOVAKIA s.r.o.     | 04.05.19 | 31.05.19   | 20.05.19 | 461,-      | reklamné predmety, logo futbal klubu      |
| 20190017 /    | F 106762  | RETURN SLOVAKIA s.r.o.     | 09.05.19 | 16.05.19   | 20.05.19 | 885,-      | reklamné predmety - Deň matiek            |
| 5100309274 /  | F 106763  | Východoslovenská energeti  | 10.05.19 | 24.05.19   | 20.05.19 | 65,71      | elektrina - splátka TJ Slovan za 04/2019  |
| 2019258 /     | F 106764  | LINI PRESS s.r.o.          | 15.05.19 | 29.05.19   | 20.05.19 | 26,-       | inzercia v podv.novinách č 2019/20        |
| 2498375238 /  | F 106765  | Orange Slovensko a.s.      | 15.05.19 | 29.05.19   | 20.05.19 | 31,98      | telef.hovory mobil za 05/2019             |
| 20190024 /    | F 106766  | Ing.Jozef Makariv - Elinor | 09.05.19 | 20.05.19   | 20.05.19 | 420,-      | befenské noviny - grafické spracovanie    |
| 119041 /      | F 106767  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 15.05.19 | 15.06.19   | 20.05.19 | 1 531,20   | plast.okna biele, dvere rekonštr.pož.zb.  |
| 2019034 /     | F 106768  | Ing. Štefan Janko - BGS KO | 17.05.19 | 24.05.19   | 21.05.19 | 120,-      | vypracovanie súhrnných správ za I-IV/2019 |
| 201980093 /   | F 106769  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 16.05.19 | 30.05.19   | 21.05.19 | 294,98     | kamenina - úprava furman.areálu           |
| 19005 /       | F 106770  | Fitcentrum PANDA s.r.o.    | 20.05.19 | 27.05.19   | 21.05.19 | 350,-      | splátka kúpnej ceny č. 23/38 fitcentrum   |
| 8400153174 /  | F 106771  | SPP-distribúcia, a.s.      | 20.05.19 | 10.06.19   | 21.05.19 | 216,36     | pripojenie odberného miesta stacionár     |
| 7901042437 /  | F 106772  | Up Slovensko s.r.o.        | 21.05.19 | 28.05.19   | 24.05.19 | 3 615,54   | objednávka jedál. kupóny, balné doruč.    |
| 193104596 /   | F 106773  | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 22.05.19 | 12.06.19   | 28.05.19 | 36,23      | čistiace potreby za 05/2019               |
| 122019 /      | F 106774  | Jozef Burik                | 24.05.19 | 31.05.19   | 28.05.19 | 1 200,-    | rezivo na lavice                          |

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                              |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                            |
| 2019040 / F 106775      | L-K STAV s.r.o.            | 22.05.19 | 30.05.19   | 28.05.19 | 891,61     | dod. štrku oprava chodníka Vihorlatska     |
| 8400153490 / F 106776   | SPP-distribúcia, a.s.      | 28.05.19 | 17.06.19   | 28.05.19 | 540,-      | poplatok za pripojenie Dom pre seniorov    |
| 5 / F 106777            | Cirkevná základná škola    | 27.05.19 | 10.06.19   | 30.05.19 | 50,-       | prevádzkové náklady, práce VOLBY DO EP     |
| 191005008 / F 106778    | IFOSOFT s.r.o.             | 02.05.19 | 28.05.19   | 30.05.19 | 12,-       | vykonané práce - prenos PB na PC           |
| 19117 / F 106779        | Viktória - HÁMOR, s.r.o.   | 28.05.19 | 04.06.19   | 30.05.19 | 278,40     | nákup struna 2,4 a 3,0 priemer kosenie     |
| 19018 / F 106780        | CONECTING s.r.o.           | 25.05.19 | 08.06.19   | 30.05.19 | 262,65     | doprava Belá n/Cir.-Maľcova 25.05.dorast   |
| 19019 / F 106781        | CONECTING s.r.o.           | 25.05.19 | 08.06.19   | 30.05.19 | 141,-      | doprava Belá n/Cir.-Radvaň n/L 25.05.19    |
| 19020 / F 106782        | CONECTING s.r.o.           | 26.05.19 | 09.06.19   | 30.05.19 | 131,55     | doprava Belá n/C.-Vyšný Žipov 26.05.muži   |
| 1990081010 / F 106783   | Xerox Limited, o.z.        | 29.05.19 | 12.06.19   | 30.05.19 | 65,11      | doplatok za inštaláciu NZ 1940004697       |
| 8400153665 / F 106784   | SPP-distribúcia, a.s.      | 30.05.19 | 20.06.19   | 30.05.19 | 216,36     | poplatok za pripojenie byt.dom C plyn      |
| 2019155 / F 106785      | MOTOCENTRUM Snina s.r.o.   | 24.05.19 | 10.06.19   | 30.05.19 | 2 200,-    | vod.oprávnenie skupiny C pre 2 členov PO   |
| 19050010 / F 106786     | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO | 26.05.19 | 09.06.19   | 21.06.19 | 616,40     | oprava verejné osvetlenie, modulator, rozv |
| 19050011 / F 106787     | Martin Haburaj, MH-ELEKTRO | 26.05.19 | 09.06.19   | 21.06.19 | 1 715,37   | elektroinštalčné práce budova ihrisko      |
| 005262019 / F 106788    | Jozef ŠMRHOLA - OLYMP      | 27.05.19 | 08.06.19   | 21.06.19 | 614,38     | úradné tabule, št.znak, erb obce           |

Počet faktúr celkom: 66

96 415,82 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:



**OBEČ**  
**BELÁ NAD CIROCHOU**  
 Osluboditeľov 535/33  
 067 81 Belá nad Cirochou  
 tel.: 057/7683 136

Dátum tlače: 17.07.2019 07:54:16

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 1011934052 /  | F 106789  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.06.19 | 30.06.19   | 21.06.19 | 707,37     | záloha za el.energiu za jún 2019 - 6 OM  |
| 1011934053 /  | F 106790  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 01.06.19 | 30.06.19   | 21.06.19 | 204,42     | záloha za jún 2019 - 3 OM                |
| 201905063 /   | F 106791  | MOTOR - VS s.r.o.          | 31.05.19 | 14.06.19   | 21.06.19 | 166,80     | pneu-servis osob.mot.vozidlo SV 421AU    |
| 190501 /      | F 106792  | REDEA Consulting s.r.o.    | 31.05.19 | 07.06.19   | 21.06.19 | 1 200,-    | vypracovanie finančnej analýzy projekt   |
| 201980098 /   | F 106793  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 29.05.19 | 12.06.19   | 21.06.19 | 809,74     | dodávka kamenina na úpravu cesty asfalt  |
| 573619 /      | F 106794  | FÚRA s.r.o.                | 31.05.19 | 14.06.19   | 21.06.19 | 840,72     | vývoz kuka nádob nad rámec za máj 2019   |
| 1990081101 /  | F 106795  | Xerox Limited, o.z.        | 03.06.19 | 17.06.19   | 21.06.19 | 356,22     | nájomné za copír.stroj 06-08/2019        |
| 19006 /       | F 106796  | Fitcentrum PANDA s.r.o.    | 04.06.19 | 27.06.19   | 27.06.19 | 350,-      | zariadenie fitcentra splátka za 06/2019  |
| 0242019 /     | F 106797  | DOMING spol. s r.o.        | 03.06.19 | 20.06.19   | 21.06.19 | 5 064,26   | vykonané stavebné práce chodník, MK      |
| 2019084 /     | F 106798  | Peter Vološin              | 04.06.19 | 18.06.19   | 21.06.19 | 825,-      | nákup krovínorez FS 410 C-EM             |
| 119050 /      | F 106799  | Maroš Bednár,BEDMAT        | 30.05.19 | 13.06.19   | 04.06.19 | 52,98      | budova ihrisko - vš.materiál             |
| 8234378800 /  | F 106800  | Slovak Telekom, a.s.       | 31.05.19 | 18.06.19   | 21.06.19 | 91,14      | služby telekomunikácie za 05/2019        |
| 4102938124 /  | F 106801  | Wolters Kluwer s.r.o.      | 06.03.19 | 05.06.19   | 05.06.19 | 538,80     | aktualizácia programu ASPI rok 2019      |
| 2380368630 /  | F 106802  | Lyreco CE, SE              | 31.05.19 | 14.06.19   | 05.06.19 | 323,58     | objednávka vš.materiálu podľa dod.listu  |
| 2019010 /     | F 106803  | Ing.Jaroslav Vasilečko     | 30.05.19 | 15.06.19   | 21.06.19 | 350,-      | geodetické práce Zariadenie seniorov     |
| 201901 /      | F 106804  | Antonie Krzemieńová        | 05.06.19 | 19.06.19   | 05.06.19 | 180,-      | prednáška uskutočnená dňa 29.5.2019      |
| 1051917590 /  | F 106805  | MAGNA ENERGIA a.s.         | 31.05.19 | 08.07.19   | 21.06.19 | 517,71     | spotreba el.energie za 05/2019           |
| 210619 /      | F 106806  | Ing.Vladislav Koban        | 06.06.19 | 20.06.19   | 21.06.19 | 58,90      | protipožiarna bezpečnosť stavby          |
| 190653 /      | F 106807  | SEBYT s.r.o.               | 03.06.19 | 17.06.19   | 12.06.19 | 172,80     | výkon správy byt.dom za 06/2019          |
| 3070063065 /  | F 106808  | innogy Slovensko s.r.o.    | 01.06.19 | 17.06.19   | 07.06.19 | 379,60     | zemný plyn splátka za 06/2019            |
| 201905913 /   | F 106809  | BELNET Snina, s.r.o.       | 02.06.19 | 16.06.19   | 21.06.19 | 11,88      | internet pripojenie poplatok 06/2019     |
| 2019038 /     | F 106810  | Jozef Cihý - Požiarna ochr | 06.06.19 | 20.06.19   | 10.06.19 | 1 188,-    | vš.materiál pre požiarnu ochranu         |
| 672719 /      | F 106811  | FÚRA s.r.o.                | 31.05.19 | 21.06.19   | 21.06.19 | 864,86     | poplatok za zneškodnenie odpadu máj 2019 |
| 870519 /      | F 106812  | ATOL HB, spol. s.r.o.      | 31.05.19 | 30.06.19   | 21.06.19 | 199,15     | rúra konštrukčná, rekonštr.miest.kom.    |
| 584919 /      | F 106813  | FÚRA s.r.o.                | 31.05.19 | 20.06.19   | 21.06.19 | 931,20     | služby podľa rozpisu za máj 2019         |
| 201950694 /   | F 106814  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 31.05.19 | 12.06.19   | 21.06.19 | 340,44     | vš.materiál oprava ciest, MK             |
| 201980109 /   | F 106815  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 29.05.19 | 19.06.19   | 21.06.19 | 68,30      | dodávka kamenina opravy ciest            |
| 201970328 /   | F 106816  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 01.06.19 | 11.06.19   | 31.07.19 | 808,81     | servisné práce - vozidlo avia            |
| 19023 /       | F 106817  | CONNECTING s.r.o.          | 04.06.19 | 18.06.19   | 21.06.19 | 58,60      | preprava športovcov Belá - Brekov        |
| 062019 /      | F 106818  | Ján Valcer                 | 04.06.19 | 20.06.19   | 20.06.19 | 1 271,25   | prevedené práce za máj 2019              |
| 2019106 /     | F 106819  | Peter Vološin              | 07.06.19 | 21.06.19   | 21.06.19 | 780,-      | nákup kosačky FS 410 C-EM                |
| 201906013 /   | F 106820  | MOTOR - VS s.r.o.          | 11.06.19 | 25.06.19   | 21.06.19 | 143,60     | vykonané práce,servis mot.vozidlaCitroen |
| 719 /         | F 106821  | MontPaG s.r.o.             | 12.06.19 | 17.06.19   | 13.06.19 | 534,-      | dokončovacie stavebné práce              |
| 2019310 /     | F 106822  | LINI PRESS s.r.o.          | 11.06.19 | 25.06.19   | 21.06.19 | 26,-       | inzercia v novinách                      |
| 20190423 /    | F 106823  | ATRIS, spol. s r.o. Snina  | 03.06.19 | 23.06.19   | 13.06.19 | 59,58      | servisná údržba pokladne                 |
| 201950723 /   | F 106824  | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 11.06.19 | 14.06.19   | 21.06.19 | 188,48     | zvýšenie oplatenia na ihrisku materiál   |
| 19024 /       | F 106825  | CONNECTING s.r.o.          | 08.06.19 | 22.06.19   | 21.06.19 | 31,60      | preprava športovcov Belá n/C -Stakčín    |
| 19025 /       | F 106826  | CONNECTING s.r.o.          | 09.06.19 | 23.06.19   | 21.06.19 | 122,05     | preprava šport Belá n/C -Sečovská Pol    |
| 20190016 /    | F 106827  | Rastislav Mucha            | 07.06.19 | 24.06.19   |          | 101 445,43 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií      |
| 20190017 /    | F 106828  | Rastislav Mucha            | 07.06.19 | 24.06.19   |          | 3 618,41   | vyasfalt.vstupov do rodinných domov      |
| 191170762 /   | F 106829  | PARAPETROL a.s.            | 11.06.19 | 11.07.19   | 21.06.19 | 533,35     | vš.materiál na rekonštrukciu pož.zbroj.  |
| 0024371353 /  | F 106830  | Orange Slovensko a.s.      | 17.06.19 | 29.06.19   | 21.06.19 | 31,98      | telef.hovory mobil za 06/2019            |
| 8400154376 /  | F 106831  | SPP-distribúcia, a.s.      | 17.06.19 | 08.07.19   | 20.06.19 | 216,36     | poplatok za pripojenie OM                |
| 1600079489 /  | F 106832  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 155,-      | zapoj.odberného miesta el.spol.pr.blok C |
| 1900748715 /  | F 106833  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt 1/A blok C             |
| 1900748729 /  | F 106834  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom c byt 2/A          |
| 1900748732 /  | F 106835  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie Om byt.dom C byt 3/A          |
| 1900748750 /  | F 106836  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt 4/A          |
| 1900748763 /  | F 106837  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt 5/A          |
| 1900748777 /  | F 106838  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt 6/A          |
| 1900748785 /  | F 106839  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt. 7/A         |
| 1900748794 /  | F 106840  | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt 8/A          |

Dátum tlače: 17.07.2019 07:54:16

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splacnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 1900748803 / F 106841   | Východoslovenská distribuč | 12.06.19 | 26.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt. 9/A         |
| 1900751095 / F 106842   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.09.16 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt. č.1/B       |
| 1900751100 / F 106843   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt. č.2/B       |
| 1900751113 / F 106844   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie Om byt.dom C byt.č.3/B        |
| 1900751127 / F 106845   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie Om byt.dom C byt.č.4/B        |
| 1900751135 / F 106846   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt.č.5/B        |
| 1900751144 / F 106847   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt.č.6/B        |
| 1900751158 / F 106848   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie OM byt.dom C byt.č.7/B        |
| 1900751161 / F 106849   | Východoslovenská distribuč | 14.06.19 | 28.06.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie Om byt.dom C byt.č.8/B        |
| 1900751175 / F 106850   | Východoslovenská distribuč | 17.06.19 | 01.07.19   | 20.06.19 | 194,-      | pripojenie Om byt.dom C byt.č.9/B        |
| 2290225444 / F 106851   | Východoslovenská energeti  | 31.05.19 | 30.06.19   | 21.06.19 | 61,66      | odber el.energie TJ Slovan za 05/2019    |
| 193105484 / F 106852    | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 19.06.19 | 10.07.19   | 21.06.19 | 37,07      | čistiace potreby za 06/2019              |
| 2019012 / F 106853      | Agentúra regionálneho rozv | 14.06.19 | 28.06.19   | 21.06.19 | 1 200,-    | vypracovanie žiadosti o NFP seniori      |
| 2125314061 / F 106854   | Východoslovenská vodárensk | 19.06.19 | 11.07.19   | 02.07.19 | 2 769,18   | vodné stočné byt.dom A,B za 19.03.-19.06 |
| 201980121 / F 106855    | SUPTRANS G.T.M., s.r.o.    | 18.06.19 | 02.07.19   |          | 772,97     | nákup drva s hlinou na úpravu krajín     |
| 2125317113 / F 106856   | Východoslovenská vodárensk | 25.06.19 | 15.07.19   | 09.07.19 | 660,37     | vodné a stočné za 19.03.-19.06.2019      |

Počet faktúr celkom: 68

135 811,62 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4



OBEC  
BELÁ NAD CIROCHOU  
Osloboditeľov 535/33  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 057/7683 136

Handwritten signature and date: 17.7.2019