

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1011949614 /	F 106982	MAGNA ENERGIA a.s.	01.09.19	30.09.19	20.09.19	707,37	splátka zálohy el.energia za 6 OM-09/19
1011949615 /	F 106983	MAGNA ENERGIA a.s.	01.09.19	30.09.19	20.09.19	204,42	splátka zálohy el.energia za 3 OM-09/19
342019 /	F 106984	FOTO Filakovský Peter	30.08.19	27.09.19	20.09.19	150,-	fotografovanie a zhot. CD - Deň obce
201980208 /	F 106985	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.08.19	11.09.19	20.09.19	134,45	dodávka kameniny podľa výdajky
102019 /	F 106986	Notársky úrad JUDr.Emília	28.08.19	10.09.19	20.09.19	1 589,46	osvedčenia o vydržaní vl.práva k nehnut.
19009 /	F 106987	Fitcentrum PANDA s.r.o.	03.09.19	20.09.19	03.09.19	350,-	splátka zariadenia do fitcentra 09/2019
1051928334 /	F 106988	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.19	08.10.19	20.09.19	366,15	spotreba el.energie za 08/2019
19032 /	F 106989	CONECTING s.r.o.	31.08.19	14.09.19	20.09.19	206,60	preprava športovcov Belá n/Cir-Kurima
219112311 /	F 106990	WACKER NEUSON s.r.o.	30.08.19	13.09.19	21.10.19	2 939,28	oprava pásové rýpadlo
2380382516 /	F 106991	Lyreco CE, SE	31.08.19	14.09.19	09.09.19	136,13	kancelársky materiál
2019081 /	F 106992	Teach for CREATIVE, o.z.	30.08.19	30.09.19		1 800,-	Príprava žiadosti o NFP,elektron.podanie
190953 /	F 106993	SEBYT s.r.o.	03.09.19	17.09.19	11.09.19	270,-	výkon správy za 09/2019
201951169 /	F 106994	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.09.19	09.09.19	24.09.19	217,03	materiál na rekonštr.požiarnej zbrojnice
19257 /	F 106995	Viktória - HÁMOR, s.r.o.	03.09.19	10.09.19	09.09.19	174,-	struna do krovínorezov
1005319 /	F 106996	FÚRA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	20.09.19	1 253,40	poplatok za zneškodnenie odpadu 08/2019
3070063065 /	F 106997	innogy Slovensko s.r.o.	01.09.19	16.09.19	09.09.19	379,60	zemný plyn 09/2019
201909252 /	F 106998	BELNET Snina, s.r.o.	01.09.19	16.09.19	16.09.19	11,88	služba internet za 09/2019
8240763617 /	F 106999	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	89,54	telekomunikačné služby za 08/2019
20190036 /	F 107000	Ing.Jozef Makariv - Elinor	06.09.19	13.09.19	18.10.19	431,52	tlač noviny, grafické spracovanie
410190009 /	F 107001	Rybář tech s.r.o.	05.09.19	19.09.19	20.09.19	200,81	dodávka náhradné diely na mulčovač
082019 /	F 107002	ASG Projekt, s.r.o.	09.09.19	23.09.19		990,-	združená kanalizačná prípojka Ul.Oslobod
19034 /	F 107003	CONECTING s.r.o.	03.09.19	17.09.19	20.09.19	57,30	preprava športovcov Belá n/Cir.-Jasenov
1060819 /	F 107004	ATOL HB, spol. s.r.o.	30.08.19	30.09.19	20.09.19	40,43	vš materiál, elektrody
190556 /	F 107005	Udržbyt, s.r.o.	30.08.19	19.09.19	20.09.19	11,74	pretesnenie vodomeru v byt dome blok C
1013219 /	F 107006	FÚRA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	20.09.19	1 443,96	služby vývoz KO podľa rozpisu za 08/2019
1102419 /	F 107007	FÚRA s.r.o.	31.08.19	20.09.19	20.09.19	998,28	vývoz kuka nádob nad rámec za 08/2019
2019099 /	F 107008	L-K STAV s.r.o.	04.09.19	12.09.19	20.09.19	2 267,66	dodávka štrku podľa objednávky
043632 /	F 107009	SAD Humenné a.s.	25.08.19	14.09.19	20.09.19	85,-	doprava TJ Slovan Belá n/Cir.-Jasenov
20190097 /	F 107010	Daniel Demjan - DEMJAN BUS	07.09.19	22.09.19	20.09.19	745,-	doprava na Slovenský deň kroja
092019 /	F 107011	Ján Valcer	10.09.19	20.09.19	20.09.19	1 342,50	prevedené stavebné práce za 08/2019
2019008 /	F 107012	AJJA s.r.o.	30.08.19	20.09.19	20.09.19	249,96	prenájom priestorov dňa 30.08.2019
2019035 /	F 107013	Surmiak Jaroslav	03.09.19	17.09.19	20.09.19	172,-	uviedenie kotla do prevádzky byt.dom C
190807 /	F 107014	DD21 s.r.o.	12.09.19	18.09.19	20.09.19	156,-	xerox papier A4
0919 /	F 107015	Elektroprojekcia	09.09.19	20.09.19	20.09.19	300,-	spracovanie elektroprojektu k nabíj.st.
19090020 /	F 107016	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	12.09.19	26.09.19	21.10.19	526,42	odstránenie skratu na vedení VO
19090019 /	F 107017	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	12.09.19	26.09.19	24.09.19	658,57	požiarna zbrojnica-rekonštr.el.rozvodov
0024371353 /	F 107018	Orange Slovensko a.s.	16.09.19	29.09.19	20.09.19	31,98	telef.hovory mobil starosta
201980217 /	F 107019	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.08.19	23.09.19	21.10.19	113,57	dodávka kamenina podľa výdajky
201980224 /	F 107020	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	04.09.19	25.09.19	24.09.19	100,80	dodávka kamenina podľa výdajky
201951274 /	F 107021	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	06.09.19	18.09.19	21.10.19	234,11	materiál na výstavbu chodníka
2290225444 /	F 107022	Východoslovenská energeti	31.08.19	23.09.19	20.09.19	68,15	splátka za el.energiu 08/2019 TJ Slovan
201909018 /	F 107023	MOTOR - VS s.r.o.	06.09.19	20.09.19	21.10.19	890,40	vykonané práce doprava Belá n/C.-Lučenec
2019015 /	F 107024	Ing.Božena Hamaďáková s.r.	12.09.19	12.10.19	22.10.19	2 150,-	vyprac.PD"Zlepšenie dostupnosti MRK
1911171414 /	F 107025	PARAPETROL a.s.	12.09.19	12.10.19	21.10.19	844,37	preprava materiálu, cement, obrubník
2125561671 /	F 107026	Východoslovenská vodárensk	11.09.19	30.09.19	20.09.19	660,66	vyúčtovanie VaS za 20.06.-11.09.2019
2125561672 /	F 107027	Východoslovenská vodárensk	12.09.19	30.09.19	24.09.19	1 957,07	vyúčtovanie VaS za 20.06.-11.9.-byt dom
201909038 /	F 107028	MOTOR - VS s.r.o.	18.09.19	02.10.19	21.10.19	615,44	auto servis na osob.mot.vozidlo
193108062 /	F 107029	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	18.09.19	09.10.19	20.09.19	37,07	čistiace potreby pre zariad. WC za 09/19
2210192648 /	F 107030	Východoslovenská energeti	26.08.19	25.09.19	20.09.19	108,53	spotreba el.energie za 23.08.-26.08.2019
8600200788 /	F 107031	Wolters Kluwer s.r.o.	16.09.19	30.09.19	20.09.19	125,-	účto,ropo a obci - predpis záloha r.2020
7901078424 /	F 107032	Up Slovensko s.r.o.	19.09.19	26.09.19	20.09.19	1 695,54	jedálne kuóny pre zamestnancov
19035 /	F 107033	CONECTING s.r.o.	15.09.19	29.09.19	20.09.19	113,50	preprava pre športovcov 15.09.2019

Dátum tlače: 23.10.2019 13:13:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1990085339 /	F 107034	Xerox Limited, o.z.	03.09.19	30.09.19	25.09.19	356,22	nájom za kopír.stroj 01.09.-30.11.2019
2019455 /	F 107035	LINI PRESS s.r.o.	18.09.19	02.10.19	25.09.19	26,-	inzercia v Podv.novinách - predajné trhy
1560006402 /	F 107036	Centrum polygrafických slu	18.09.19	18.10.19	20.09.19	19,82	tlačiva na matričnú činnosť
219090422 /	F 107037	SUNOB Invest s.r.o.	19.09.19	07.10.19	21.10.19	752,40	dod PVC odbočka kanalizačná ul.Štúrová

Počet faktúr celkom: 56

32 557,09 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.04

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou 09/2019



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