

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätností	Uhrady		
1011939749 /	F 106857	MAGNA ENERGIA a.s.	01.07.19	31.07.19	16.07.19	707,37	splátka el. energia odber miesta za 07/19
1011939750 /	F 106858	MAGNA ENERGIA a.s.	01.07.19	31.07.19	16.07.19	204,42	splátka el. energia odber miesta 07/2019
20190840 /	F 106859	DXa, s.r.o.	30.06.19	14.07.19	09.07.19	53,69	služby za 02/2019 technik pož. ochrany
20190468 /	F 106860	ATRIS, spol. s r.o. Snina	25.06.19	05.07.19	31.07.19	421,44	doplňkové moduly prechod na eKasa
19007 /	F 106861	Fitcentrum PANDA s.r.o.	01.07.19	20.07.19	03.07.19	350,-	splátka zariadenie fitcentrum za 07/2019
172019 /	F 106862	Jozef Burik	02.07.19	16.07.19	22.07.19	2 200,-	výroba lavíc 45 ks
2380373455 /	F 106863	Lyreco CE, SE	30.06.19	14.07.19	09.07.19	548,57	nákup kancelárske potreby
190068 /	F 106864	CAVALO - T s.r.o.	02.07.19	09.07.19	03.07.19	104,22	nákup kokarda o"Beľanskú podkovu"
190753 /	F 106865	SEBYT s.r.o.	01.07.19	15.07.19	02.07.19	270,-	služby za výkon správy 50 bytov 07/2019
201980137 /	F 106866	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.06.19	12.07.19	11.07.19	169,19	dodávka kamenina - beton pri pož. zbroj.
201907025 /	F 106867	BELNET Snina, s.r.o.	01.07.19	16.07.19	09.07.19	11,88	služba internet júl 2019
20190031 /	F 106868	Ing. Jozef Makariv - Elinor	04.07.19	11.07.19	09.07.19	471,-	tlač noviny, grafické spracovanie
8236487249 /	F 106869	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	09.07.19	91,42	telekomunikačné služby za 06/2019
190506 /	F 106870	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.19	14.07.19	09.07.19	90,-	výkon funkcie "zodpovednej osoby"
1051920209 /	F 106871	MAGNA ENERGIA a.s.	04.07.19	07.08.19	16.07.19	404,95	spotreba el. energie za 06/2019
737219 /	F 106872	FÚRA s.r.o.	30.06.19	17.07.19	09.07.19	884,02	zneskodenie odpadu poplatok za jún 2019
219111651 /	F 106873	WACKER NEUSON s.r.o.	28.06.19	12.07.19	09.07.19	234,46	pásové rýpadlo - servisná prehliadka
219111650 /	F 106874	WACKER NEUSON s.r.o.	28.06.19	12.07.19	09.07.19	450,55	servisná prehliadka - Kramer
2019067 /	F 106875	L-K STAV s.r.o.	27.06.19	08.07.19	09.07.19	930,60	dodávka štrku - chodník na ul. Štúrovej
190628 /	F 106876	DD21 s.r.o.	04.07.19	15.07.19	09.07.19	235,15	čierobiela kopia, fareb. kopia 13.5-30.6
031932 /	F 106877	SAD Humenné a.s.	26.06.19	14.07.19	09.07.19	381,72	preprava osôb - Jednota dôchodcov SK
3070063065 /	F 106878	innogy Slovensko s.r.o.	01.07.19	15.07.19	09.07.19	379,60	zemný plyn splátka za 07/2019
739619 /	F 106879	FÚRA s.r.o.	30.06.19	17.07.19	16.07.19	996,72	služby za vývoz KO jún 2019
19002 /	F 106880	regec + partners architekt	13.06.19	13.08.19		20 200,-	projekt, dokumentácia "Denný stacionár"
19003 /	F 106881	regec + partners architekt	13.06.19	13.08.19	23.07.19	3 800,-	projekčné práce "Zariadenie pre seniorov"
19005 /	F 106882	regec + partners architekt	13.06.19	13.08.19		16 700,-	projekčné práce "Zariadenie pre seniorov"
1900327 /	F 106883	Elektroservis VV, s.r.o.	04.07.19	14.07.19	22.07.19	2 670,-	umývačka riadu
00322814 /	F 106884	MAS Pod Vihorlatom	19.06.19	19.07.19	10.07.19	200,-	členský príspevok za Obec r. 2019
002019 /	F 106885	MAS Pod Vihorlatom	19.06.19	19.07.19	10.07.19	30,-	členský príspevok AFUS za rok 2019
42422094 /	F 106886	MAS Pod Vihorlatom	19.06.19	19.07.19	10.07.19	30,-	členský príspevok za OZ Cimbor rok 2019
190020 /	F 106887	TORO-Production s.r.o.	09.07.19	23.07.19	22.07.19	300,-	ozvučenie kultúrnej akcie
072019 /	F 106888	Ján Valcer	08.07.19	20.07.19	22.07.19	1 117,50	prevedené práce za jún 2019
201950857 /	F 106889	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	28.06.19	11.07.19	11.07.19	319,47	nákup vš. materiálu údržba požiarnej zbr.
752119 /	F 106890	FÚRA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	898,80	služby za vývoz KO podľa rozpisu 06/2019
191170925 /	F 106891	PARAPETROL a.s.	28.06.19	02.08.19	18.07.19	378,31	vš. materiál na rekonštr. pož. zbroj. -d.l.
191170931 /	F 106892	PARAPETROL a.s.	08.07.19	07.08.19	18.07.19	907,51	vš. materiál na rekonštr. pož. zbrojnice
2019007 /	F 106893	TranTec spol. s r.o.	11.07.19	25.07.19	22.07.19	2 000,-	výroba a dodávka kancelárskeho nábytku
8 /	F 106894	Cirkevná základná škola	30.06.19	24.07.19	18.07.19	1 423,04	spotreba energie v šport. hale 01-06/2019
9 /	F 106895	Cirkevná základná škola	30.06.19	24.07.19	18.07.19	1 316,30	spotreba energie v zdravotnom stredisku
20190541 /	F 106896	ATRIS, spol. s r.o. Snina	08.07.19	18.07.19	16.07.19	132,89	prekladka zariadení obecného rozhlasu
1090607 /	F 106897	AGRIFOP a.s.	19.06.19	25.07.19	22.07.19	257,94	mulčovanie - služby podľa výkazu o práci
0024371353 /	F 106898	Orange Slovensko a.s.	12.07.19	29.07.19	16.07.19	31,98	telef. hovory 13.7.-12.8.2019 mobil
7901061238 /	F 106899	Up Slovensko s.r.o.	16.07.19	23.07.19	17.07.19	1 935,54	jedálne kupóny 480 ks x 4,-€, poplatky
193106400 /	F 106900	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	17.07.19	07.08.19	22.07.19	37,07	čistiace potreby za mesiac 07/2019
032019070 /	F 106901	TUXXER s.r.o.	16.07.19	06.08.19	17.07.19	450,-	ubytovanie v hoteli záloha 06.-07.09.19
7293558146 /	F 106902	Východoslovenská energetika	10.07.19	24.07.19	22.07.19	59,03	elektrina TJ Slovan za 06/2019
2019024 /	F 106903	Surmiak Jaroslav	17.07.19	31.07.19	22.07.19	506,-	uvedenie kotla do prevádzky 15 ks blok C
201980157 /	F 106904	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	09.07.19	30.07.19	23.07.19	40,06	dodávka kamenina podľa objednávky
392407691 /	F 106905	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	16.07.19	30.07.19	23.07.19	459,-	spomaľovací prah
2019014 /	F 106906	Ing. Jaroslav Vasilečko	17.07.19	30.07.19	23.07.19	180,-	vstup do Furmanského areálu - zameranie
2191122319 /	F 106907	Slovenský ochranný zväz au	19.07.19	03.08.19	23.07.19	80,40	autorská odmena za použitie hudob. diel
6970207394 /	F 106908	Ministerstvo vnútra SR	11.07.19	22.07.19	23.07.19	1 498,-	trvalé odňatie poľnohospod. pôdy

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
06292019 / F 106909	Jaroslav Kačmár - HasPO	10.07.19	24.07.19	23.07.19	293,98	príprava členov PO 6 osôb
2019007 / F 106911	Ing.Božena Hamaďaková s.r.	23.07.19	06.08.19	23.07.19	430,-	PD pre staveb.povol.SO 01 Park priateľ
0119702190 / D 200070	Up Slovensko s.r.o.	18.07.19	23.07.19	23.07.19	-1 303,20	dobropis na nespotrebované st.listky
191171046 / F 106912	PARAPETROL a.s.	16.07.19	18.08.19		1 739,58	dodávka dlažba,obrubník, na chodník
1020190178 / F 106913	SIVEX s.r.o.	17.07.19	31.07.19	30.07.19	61,14	dopravná značka
037632 / F 106914	SAD Humenné a.s.	21.07.19	06.08.19	30.07.19	60,-	prepravné služby osôb TJ Slovan 21.07.19
5590031105 / F 106915	IVES Košice	26.07.19	09.08.19	30.07.19	25,09	WINMATRIKA program 08.19-07.2020

Počet faktúr celkom: 59

69 856,40 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

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