

Dátum tlače: 20.01.2020 13:31:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201911075 /	F 107154	MOTOR - VS s.r.o.	28.11.19	12.12.19	02.12.19	282,59	pneu-servis nakladné vozidlo kramer
201980299 /	F 107155	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.11.19	10.12.19	20.01.20	721,64	dodávka kamenina podľa výdajky chodník
1990089784 /	F 107156	Xerox Limited, o.z.	02.12.19	16.12.19	04.12.19	356,22	nájom Altalink copírka za 01.12.-29.02.
1011965978 /	F 107157	MAGNA ENERGIA a.s.	01.12.19	31.12.19	20.12.19	204,42	záloha za el.energie 3 odb.miesta 12/19
1011965977 /	F 107158	MAGNA ENERGIA a.s.	01.12.19	31.12.19	20.12.19	707,37	záloha za el.energie 6 odb.miest 12/19
119129 /	F 107159	Maroš Bednár,BEDMAT	25.11.19	25.12.19	04.12.19	195,54	požiarna zbrojnica nákup vš. materiálu
7614011 /	F 107160	INPROST spol. s.r.o.	02.12.19	09.12.19	04.12.19	93,60	predplatné obecné noviny rok 2020
2380397505 /	F 107161	Lyreco CE, SE	30.11.19	14.12.19	20.12.19	559,46	nákup kanc.materiál, obálky, fólia lam.
1051939745 /	F 107162	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.19	07.01.20	20.12.19	506,59	vyúčtovanie odberu el energie za 11/2019
201912007 /	F 107163	MOTOR - VS s.r.o.	04.12.19	18.12.19	06.12.19	107,40	Pneu-servis sl. mot.vozidlo SV421AV
3070063065 /	F 107164	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.19	16.12.19	11.12.19	379,60	zemný plyn splátka za 12/2019
201912543 /	F 107165	BELNET Snina, s.r.o.	01.12.19	16.12.19	06.12.19	11,88	internet za december 2019
201980324 /	F 107166	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	29.11.19	18.12.19	20.01.20	739,20	dodávka kamenina podľa výdajky chodník
1418719 /	F 107167	FÚRA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	20.12.19	708,-	zneškodnenie odpadu za 11/2019
1417919 /	F 107168	FÚRA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	20.12.19	887,40	vývoz kuka nádob za 11/2019
0855191 /	F 107169	HISEM	04.12.19	14.12.19	19.12.19	33,54	rezivo na autobusovú zastávku
201951769 /	F 107170	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	05.12.19	12.12.19	20.01.20	1 673,16	nákup vš.materiálu výstavba autob.zast.
191172291 /	F 107171	PARAPETROL a.s.	06.12.19	05.01.20	23.12.19	214,94	obrubník cestný so skos. chodník ul.Štúr
1428619 /	F 107172	FÚRA s.r.o.	30.11.19	19.12.19	20.12.19	963,60	služby za vývoz KO za november 2019
8247363332 /	F 107173	Slovak Telekom, a.s.	09.12.19	18.12.19	19.12.19	89,39	telef.hovory služby za 11/2019
122019 /	F 107174	Ján Valcer	10.12.19	20.12.19	20.12.19	1 140,-	prevedené práce za 11/2019
15861 /	F 107175	EDISON SK s.r.o.	10.12.19	20.12.19	20.01.20	1 366,-	LED osvetlenie 18 ks vian.osvetl.
2019023 /	F 107176	Ing.Jaroslav Vasilečko	10.12.19	31.12.19	20.12.19	200,-	GO zameranie Furmanského areálu
1900449 /	F 107177	KSK TRADING s.r.o.	10.12.19	24.12.19	23.12.19	970,10	krytina - autobusová zastávka
201902723 /	F 107178	E.I.C.Engineering inspecti	11.12.19	16.12.19	19.12.19	132,-	posúdenie PD "Rozvoj konskej turistiky"
2290225444 /	F 107179	Východoslovenská energeti	30.11.19	20.12.19	19.12.19	46,73	splátka za el.energiu za 11/2019
191152 /	F 107180	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.19	14.01.20	19.12.19	90,-	štvrtý štvrtok vykonané práce 2019
1091110 /	F 107181	AGRIFOP a.s.	12.12.19	26.12.19	20.12.19	102,23	služby doprava stromčeka podľa objednáv.
2500020122 /	F 107182	Východoslovenská vodárensk	11.12.19	30.12.19	20.12.19	368,28	skutočná spotreba VaS 01.11.-04.12.2019
2500018986 /	F 107183	Východoslovenská vodárensk	11.12.19	30.12.19	16.12.19	959,02	skutočná spotreba VaS bytové domy 11.-12
0024371353 /	F 107184	Orange Slovensko a.s.	16.12.19	29.12.19	19.12.19	31,98	telef.hovory mobil za 12/2019
7901104689 /	F 107185	Up Slovensko s.r.o.	16.12.19	23.12.19	20.12.19	1 455,54	jedálne kupóny na mesiac 12/2019
20190067 /	F 107186	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	10.12.19	20.12.19	20.01.20	1 294,-	tabuľa plech - oznámenie pre tried.zber
20190069 /	F 107187	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	13.12.19	20.12.19	20.01.20	1 239,-	kalendár stolový 300 ks
191252 /	F 107188	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	02.12.19	30.12.19	16.12.19	270,-	výkon správy v byt.domoch 12/2019
193112152 /	F 107189	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	18.12.19	08.01.20	19.12.19	37,07	čistiace potreby do toalety 12/2019
20191709 /	F 107190	DXa, s.r.o.	17.12.19	14.01.20	20.12.19	53,69	technik PO za 04/2019
201980338 /	F 107191	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	16.12.19	30.12.19	20.12.19	205,40	dodávka kameňa na chodník ul.Štúrova
2019611 /	F 107192	LINI PRESS s.r.o.	16.12.19	01.01.20	20.12.19	49,-	reklama v novinách - vianočné pranie
190102 /	F 107193	Slovenská internetová s.r.	18.12.19	28.12.19	20.12.19	82,65	licencia 2019 za pohrebisko
19112 /	F 107194	Zuzana Gnipová	20.12.19	03.01.20	23.12.19	840,-	poukážka na nákup tovaru zamestnanci SF
19114 /	F 107195	Zuzana Gnipová	20.12.19	03.01.20	23.12.19	280,-	poukážka na nákup potravín CZŠ detí
201951863 /	F 107196	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	27.12.19	03.01.20	20.01.20	146,71	vš.materiál podľa dod.listu ochr.pomôcky
19026 /	F 107197	regec + partners architekt	17.12.19	17.01.20	20.01.20	1 500,-	aktual.rozpočtu na stavbu Furm. areál

Počet faktúr celkom: 44

22 294,94 €

Vyhotoval: Magdaléna Kapičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou

4-
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel: 057/683 136