

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Dátum tlače: 09.09.2019 09:29:36

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19008 /	F 106916	Fitcentrum PANDA s.r.o.	01.08.19	20.08.19	13.08.19	350,-	splátka zariadenie do fitcentra 08/2019
2019062 /	F 106917	Jozef Cihý - Požiarna ochr	04.07.19	18.07.19	16.08.19	831,-	dodávka tovaru pre požiarňú ochranu
2019092 /	F 106918	Jozef Cihý - Požiarna ochr	01.08.19	15.08.19	16.08.19	1 012,-	zasahový odev, materiál pre pož. ochranu
201908007 /	F 106919	MOTOR - VS s.r.o.	07.08.19	21.08.19	13.08.19	34,01	pneu-servis osobné mot.vozidlo mercedes
2019166 /	F 106920	Peter Vološin	08.08.19	22.08.19	21.08.19	1 500,-	cený do súťaže furmanské preteky
20190038 /	F 106921	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	30.07.19	13.08.19	21.08.19	1 888,10	reklamné predmety na furm.preteky
201980187 /	F 106922	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	07.08.19	21.08.19	16.08.19	10,19	dodávka kamenina podľa výdajky
201980186 /	F 106923	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	07.08.19	21.08.19	16.08.19	35,48	dodávka kamenina pri oprave mostíka
878219 /	F 106924	FÚRA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	20.08.19	908,88	služby vývoz KO podľa rozpisu za 07/2019
190529 /	F 106925	Udržbyt, s.r.o.	31.07.19	20.08.19	13.08.19	244,94	montáž vodomerov - 18 ks byt.dom blok C
870219 /	F 106926	FÚRA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	20.08.19	1 218,67	uloženie odpadu za mesiac júl 2019
868319 /	F 106927	FÚRA s.r.o.	31.07.19	19.08.19	21.08.19	999,-	vývoz kuka nádob nad rámec fakt. za 07/
201970473 /	F 106928	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.08.19	15.08.19	16.08.19	27,88	dod.vš.materiálu pre údržbu požiar.ochr.
201970472 /	F 106929	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.08.19	15.08.19	13.08.19	878,12	servisné práce vozidlo Renalt
219070740 /	F 106930	SUNOB Invest s.r.o.	31.07.19	14.08.19	20.08.19	3 373,92	PVC rúra dažďová kanalizácia ul. Štúrová
8238621497 /	F 106931	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	16.08.19	91,38	telef.hovory pevné linky za 07/2019
1051924054 /	F 106932	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.19	07.09.19	20.08.19	391,-	vyúčtovanie odberu el.energie za 07/2019
1900002 /	F 106933	Družstvo BELSAT	25.07.19	13.08.19	16.08.19	39,-	signal za l.polrok 2019
2380378137 /	F 106934	Lyreco CE, SE	31.07.19	14.08.19	20.08.19	556,14	vš.materiál - kancelárske potreby
3070063065 /	F 106935	innogy Slove nsko s.r.o.	01.08.19	15.08.19	20.08.19	379,60	zemný plyn 2 odb.miesta 08/2019
2210193648 /	F 106936	Východoslovenská energeti	01.08.19	15.08.19	13.08.19	211,-	elektrina dodávka byt.domy A,B,C 06-08/
119071 /	F 106937	Maroš Bednár,BEDMAT	06.08.19	20.08.19	20.08.19	270,-	dodávka vš.materiál - trávnikový lem
119069 /	F 106938	Maroš Bednár,BEDMAT	06.08.19	25.08.19	23.08.19	414,91	dodávka vš.materiál na požiarňú ochranu
082019 /	F 106939	Ján Valcer	08.08.19	20.08.19	20.08.19	1 485,-	prevedené stavebné práce za 07/2019
201951009 /	F 106940	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	31.07.19	09.08.19	13.08.19	391,61	dodávka vš.materiálu - pož.zbrojnica
190853 /	F 106941	SEBYT s.r.o.	01.08.19	15.08.19	13.08.19	270,-	služby za výkon správy bytové domy 08/
201908148 /	F 106942	BELNET Snina, s.r.o.	01.08.19	16.08.19	13.08.19	11,88	poplatok za internet august 2019
191171102 /	F 106943	PARAPETROL a.s.	31.07.19	30.08.19	20.08.19	2 533,33	vš.materiál na chodník ul.Štúrová
201906 /	F 106944	OBEK Papin	30.07.19	15.08.19	16.08.19	120,-	doprava autobusom Belá n/Cir.-Kamienka
201980169 /	F 106945	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	29.07.19	12.08.19	20.08.19	206,06	dodávka kamenina oprava cesty Kofajka
0024371353 /	F 106946	Orange Slovensko a.s.	14.08.19	29.08.19	16.08.19	35,98	telef.hovory mobil, internet starosta
5919022696 /	F 106947	Poradca podnikateľa spol.	16.08.19	30.08.19	21.08.19	26,40	finančný spravodajca ročník 2020 - predd
20190806 /	F 106948	MUDr.Michaela Hubnerová	14.08.19	30.08.19	20.08.19	16,60	vypracovanie lek.posudkov
392408215 /	F 106949	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	08.08.19	22.08.19	21.08.19	70,68	spomaľovací prah
2019016 /	F 106950	Ing.Jaroslav Vasilečko	13.08.19	31.08.19		1 020,-	geodetické polohové zameranie ulíc
2290225444 /	F 106951	Východoslovenská energeti	31.07.19	22.08.19	20.08.19	44,94	splátka za el.energiu 07/2019
1020190005 /	F 106952	DEMMI s.r.o.	13.08.19	20.08.19		966,-	oprava malotraktora
162019 /	F 106953	Tramtaria travel, s.r.o.	20.08.19	10.09.19		1 877,-	zabezpečenie atrakcií v rámci Dňa obce
2019008 /	F 106954	BIPOLAR MUSIC s.r.o.	25.08.19	01.09.19	05.09.19	3 200,-	vystúpenie skupiny Nocadeň na podujatí
19028 /	F 106955	CONECTING s.r.o.	11.08.19	25.08.19	06.09.19	131,15	preprava pre športovcov
82019 /	F 106956	Marián Tkáč	16.08.19	30.08.19	21.08.19	810,40	ochranné siete na multifunkčné ihrisko
20190012 /	F 106957	Ing.Robert El'ko Robin	25.08.19	09.09.19	27.08.19	350,-	hudobná produkcia na Deň obce
193107143 /	F 106958	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	21.08.19	11.09.19	06.09.19	37,07	čistiace potreby podľa objednávky
201951116 /	F 106959	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	09.08.19	23.08.19	23.08.19	241,96	nákup vš.materiál, rekonštr.pož.zbrojnice
201970495 /	F 106960	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	12.07.19	25.08.19	04.09.19	988,87	servisné práce oprava mot.vozidla Renalt
201980198 /	F 106961	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	05.08.19	30.08.19	06.09.19	19,40	dodávka kamenina, suť ul.Partizánska
2019016 /	F 106962	GAJLO RECORDS s.r.o.	21.08.19	28.08.19	27.08.19	2 400,-	vystúpenie hudobnej produkcie speváčky
19080214 /	F 106963	CBS, spol. s.r.o.	20.08.19	03.09.19	30.08.19	76,80	letecké fotografie
2019407 /	F 106964	LINI PRESS s.r.o.	12.08.19	03.09.19	30.08.19	26,-	inzercia v Podvihorl.novinách 2019/33
2019414 /	F 106965	LINI PRESS s.r.o.	19.08.19	03.09.19	30.08.19	50,-	inzercia v Podvihorlatských novinách
190006 /	F 106966	Súkromná ZUŠ	21.08.19	04.09.19	27.08.19	900,-	vystúpenie súboru Jurošík na Deň obce
032019084 /	F 106967	TUXXER s.r.o.	22.08.19	05.09.19	21.08.19	464,-	záloha za ubytovanie II v hoteli

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019001 /	F 106968	Divadlo SOFIA Snina	25.08.19	02.09.19	25.08.19	250,-	moderovanie akcie Dni obce
7901071125 /	F 106969	Up Slovensko s.r.o.	23.08.19	30.08.19	27.08.19	1 855,54	jedálne kupóny na mesiac august 2019
1020190015 /	F 106970	IMIR STAV spol. s.r.o.	31.07.19	31.08.19	27.08.19	45,-	prenájom reklamnej plochy 27.6.-5.7.19
1020190019 /	F 106971	IMIR STAV spol. s.r.o.	12.08.19	11.09.19	27.08.19	22,58	prenájom reklamnej plochy 12.8.-25.8.19
20190026 /	F 106972	Viera Puterová - FLÓRA	25.08.19	29.08.19	27.08.19	850,-	vystúpenie hudobnej produkcie Deň obce
119078 /	F 106973	Maroš Bednár, BEDMAT	23.08.19	23.09.19	30.08.19	506,87	materiál na rekonštrukciu pož.zbrojnice
1011944514 /	F 106974	MAGNA ENERGIA a.s.	01.08.19	31.08.19	27.08.19	707,37	dodávka el.energie 6 OM za mesiac 08/19
1011944515 /	F 106975	MAGNA ENERGIA a.s.	01.08.19	31.08.19	27.08.19	204,42	dodávka el.energie 3 OM za 08/2019
2019043 /	F 106976	Ing. Štefan Janko - BGS KO	12.07.19	31.08.19	30.08.19	520,-	verejné obstarávanie - MK, Wifi pre Teba
19029 /	F 106977	CONNECTING s.r.o.	24.08.19	07.09.19	06.09.19	101,-	preprava športovcov 24.8.19 Belá-Ptičie
19030 /	F 106978	CONNECTING s.r.o.	17.08.19	31.08.19	06.09.19	237,95	preprava športovcov-dorast 17.8.2019
19031 /	F 106979	CONNECTING s.r.o.	24.08.19	07.09.19	06.09.19	220,20	preprava športovcov - dorast 24.8.2019
191171276 /	F 106980	PARAPETROL a.s.	26.08.19	25.09.19	30.08.19	121,87	špárovacia hmota, vš.materiál, umývadlo
2210192648 /	F 106981	Východoslovenská energeti	19.08.19	02.09.19	30.08.19	39,60	pripojenie OM - Deň obce ihrisko TJ

Počet faktúr celkom: 66

40 118,75 €

Vyhotoval: Magdaléna Kapičová

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-