

Dátum tlače: 10.02.2020 09:38:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
191257 / F 107198	DD21 s.r.o.	31.12.19	10.01.20	21.01.20	870,59	farebná kópia A3,A4 - tlač novin
1012002688 / F 107199	MAGNA ENERGIA a.s.	01.01.20	31.01.20	21.01.20	707,37	dodávka el.energie záloha 01/20 - 6 OM
1012002689 / F 107200	MAGNA ENERGIA a.s.	01.01.20	31.01.20	21.01.20	204,42	dodávka el.energie záloha 01/20 - 3 OM
8249588561 / F 107201	Slovak Telekom, a.s.	01.01.20	31.12.20	20.01.20	89,17	telef.hovory pevná linka za 12/2019
1051942352 / D 200082	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.19	07.02.20	07.02.20	- 115,01	vyúčtovanie odberu 3 OM za r.2019
20010001 / F 107202	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	07.01.20	21.01.20	20.01.20	272,11	údržba VO podľa objednávky
201980350 / F 107203	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	31.12.19	14.01.20	20.01.20	591,80	dodávka kamenina podľa dod.listu
1051944528 / F 107204	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.19	07.02.20	20.01.20	610,17	spotreba el.energie za 6 OM 12/2019
12020 / F 107205	Ján Valcer	08.01.20	20.01.20	09.01.20	885,-	prevedené práce za december 2019
521219 / F 107206	ATOL HB, spol. s.r.o.	20.12.19	31.01.20	20.01.20	291,46	vš.materiál-oprava plota
11612019 / F 107207	Prima banka Slovensko, a.s.	31.12.19	18.01.20	20.01.20	82,01	poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
200155 / F 107208	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	02.01.20	09.01.20	21.01.20	270,-	správa bytových domov za 01/2020
1900006 / F 107209	Družstvo BELSAT	31.12.19	10.01.20	20.01.20	39,-	signal za 02/2019
200006 / F 107210	DD21 s.r.o.	09.01.20	15.01.20	20.01.20	197,40	dodávka xerox papier A4, A3
15689/19 / F 107211	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	21.01.20	877,56	vývoz kuka nádob nad rámec a 1100 l kont
1569719 / F 107212	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	20.01.20	307,20	dodané vrecia na separovaný zber odpadu
1569419 / F 107213	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	21.01.20	736,80	zneškodnenie odpadu za 12/2019
1578419 / F 107214	FÚRA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	21.01.20	939,12	služby vývoz KO za 12/2019
202000359 / F 107215	BELNET Snina, s.r.o.	01.01.20	16.01.20	21.01.20	11,88	internet za január 2020
5041901966 / F 107216	Poradca podnikateľa spol.	31.12.19	27.01.20	20.01.20	32,57	vyúčtovanie odberu FS r.2019
0024371353 / F 107217	Orange Slovensko a.s.	14.01.20	29.01.20	20.01.20	46,86	splátka fa. mobil, internet za 01-02/20
2290225444 / F 107218	Východoslovenská energeti	31.12.19	22.01.20	20.01.20	19,14	spl.el.energia za 12/2019
2210192648 / F 107219	Východoslovenská energeti	31.12.19	20.01.20	20.01.20	- 208,31	vyúčtovanie odberu el.energie byt.domy
3070063065 / F 107220	innogy Slove nsko s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	- 226,06	vyúčtovanie odberu zemného plynu r.2019
20200001 / F 107221	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	07.01.20	17.01.20	20.01.20	84,-	tabuľa zákaz parkovania
9000345832 / F 107222	SPP-distribúcia, a.s.	15.01.20	29.01.20	20.01.20	9,08	odbor.práce na distr.sieti
2001020 / F 107223	Ing.Michal Fečík - PRESS	20.01.20	27.01.20	20.01.20	50,-	uverejnenie inzerátu v novinách
22020 / F 107224	Petro Pavol	20.01.20	31.01.20	21.01.20	1 050,-	výroba stojanov vence do domu smútku
9000346952 / F 107225	SPP-distribúcia, a.s.	15.01.20	30.01.20	20.01.20	47,89	ostatné odbor.práce na sieti
9000346934 / F 107226	SPP-distribúcia, a.s.	15.01.20	30.01.20	20.01.20	18,40	ostatné odbor.práce na sieti
2020002 / F 107227	Ing.Jaroslav Vasilečko	17.01.20	30.01.20	21.01.20	197,-	geodet.práce poreal.zameranie kúžiska
20001 / F 107228	Fitcentrum PANDA s.r.o.	20.01.20	27.01.20	22.01.20	350,-	splátka zariadenia fitcentra za 01/2020
7001007906 / F 107229	Up Slovensko s.r.o.	22.01.20	29.01.20	28.01.20	4 015,54	jedálne kupóny v množstve 1000 x 4,- €
203100589 / F 107230	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	22.01.20	12.02.20	28.01.20	37,07	čistiace potreby - služby za 01/2020
2020001 / F 107231	JOSHUA s.r.o.	23.01.20	08.02.20	28.01.20	2 100,-	vystúpenie speváka Tomáša Bezdedu
202701240 / F 107232	IFOSOFT s.r.o.	20.01.20	03.02.20	28.01.20	54,96	programové vybavenie pre rok 2020 Mzdy
202003 / F 107233	PhDr.LUCIA YAR	22.01.20	20.02.20	28.01.20	350,-	vypracovanie žiadosti o projekt
1900625968 / F 107234	Východoslovenská distribuč	15.01.20	03.02.20	28.01.20	26,40	overenie poruchy na OM ul.Osloboditeľov
7600076078 / F 107235	OKAY Slovakia spol. s.r.o.	16.01.20	30.01.20	28.01.20	879,90	tovar na reklamné účely
202002 / F 107236	Milan Plačko	24.01.20	04.02.20	28.01.20	550,-	tanečné vystúpenie na obecnom bále
1001 / F 107237	Cirkevná základná škola	31.12.19	10.02.20		997,69	spotreba energií v šport.hale 07-12/19
1002 / F 107238	Cirkevná základná škola	31.12.19	10.02.20		873,54	spotreba energií v ZS za 07-12/2019
1691119 / F 107239	FÚRA s.r.o.	31.12.19	30.01.20	28.01.20	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
20200002 / F 107240	Ing.Jozef Makariv - Elinor	20.01.20	27.02.20		435,36	tlač Belfanské noviny 6/2019
2020040 / F 107241	KAISAR s.r.o.	28.01.20	04.02.20	10.02.20	157,50	ubytovanie

Počet faktúr celkom: 45

19 826,18 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19/01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

