

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201910011 /	F 107038	MOTOR - VS s.r.o.	02.10.19	16.10.19	09.10.19	68,-	auto servis-vykonané práce mercedes val.
2019023985 /	F 107039	PAPER A s.r.o.	04.10.19	11.10.19	21.10.19	116,30	nákup toalet.papier, čistiace potreby
2019022 /	F 107040	Ing.Jaroslav Vasilečko	04.10.19	20.10.19	21.10.19	187,-	geodetické práce požiarňa zbrojnica
20190745 /	F 107041	ATRIS, spol. s r.o. Snina	19.09.19	07.10.19	09.10.19	79,20	servisné práce na pokladni posilovňa
19036 /	F 107042	CONECTING s.r.o.	21.09.19	07.10.19	21.10.19	223,70	preprava Belá n/Cir.-Zborov 21.09.2019
051532 /	F 107043	SAD Humenné a.s.	29.09.19	14.10.19	18.10.19	65,-	preprava služby osôb TJ Slovan 29.09.201
190866 /	F 107045	DD21 s.r.o.	27.09.19	07.10.19	21.10.19	359,58	dodávka čiernobiela kópia A4, A3
2019110 /	F 107046	L-K STAV s.r.o.	20.09.19	07.10.19	21.10.19	871,58	dodávka štrku podľa objednávky chodník
201980236 /	F 107048	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	26.09.19	15.10.19	21.10.19	846,66	dod.kamenina podľa dod.listov chodník
8242938606 /	F 107049	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	90,-	telekomunikačné služby pevné linky Ocu
20191891 /	F 107050	Disig, a.s.	27.09.19	11.10.19	11.10.19	100,80	KC pečať v HSM na 4 roky
20190048 /	F 107051	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	03.09.19	07.10.19	21.10.19	1 322,30	reklamné predmety Deň kroja, banéry
1011955060 /	F 107052	MAGNA ENERGIA a.s.	01.10.19	31.10.19	21.10.19	204,42	záloha za odber el.energie za 10/2019
1011955059 /	F 107053	MAGNA ENERGIA a.s.	01.10.19	31.10.19	21.10.19	707,37	záloha odber el.energie verej.osvetlenie
1051931349 /	F 107054	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.19	07.11.19	18.10.19	412,18	vyúčtovanie odberu el.energie za 09/2019
201951415 /	F 107055	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	27.09.19	11.10.19	21.10.19	191,47	dodávka materiálu chodník ul.Štúrova
20191322 /	F 107056	DXa, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	21.10.19	737,72	technik požiarnej ochrany za 03/2019
191171563 /	F 107057	PARAPETROL a.s.	30.09.19	30.10.19	22.10.19	1 717,87	dlažba sivá, doprava chodník ul.Štúrova
191171588 /	F 107058	PARAPETROL a.s.	01.10.19	31.10.19	22.10.19	1 693,57	dodávka cement,obrubník cestný,dopraava
19010 /	F 107059	Fitcentrum PANDA s.r.o.	07.10.19	27.10.19	08.10.19	350,-	splátka zariadenie do fitcentra
102019 /	F 107060	Ján Valcer	10.10.19	20.10.19	18.10.19	1 357,50	prevedené práce za september 2019
3070063065 /	F 107062	innogy Slovensko s.r.o.	01.10.19	31.10.19	18.10.19	379,60	zemný plyn splátka za 10/2019
232019 /	F 107063	Ing.Jozef Galanda	09.10.19	23.10.19	18.10.19	260,-	znalecký posudok o hodnote byt domu C
1143519 /	F 107064	FÚRA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	18.10.19	972,96	služby vývoz KO za 09/2019
19041 /	F 107065	CONECTING s.r.o.	05.10.19	19.10.19	18.10.19	53,20	preprava pre športovcov Belá n/Cir.Papin
191027 /	F 107066	SEBYT s.r.o.	07.10.19	21.10.19	23.10.19	270,-	služby za výkon správy byt domy 10/2019
201910364 /	F 107067	BELNET Snina, s.r.o.	02.10.19	16.10.19	23.10.19	11,88	služba internet za 10/2019
0762019 /	F 107068	Ekocoon s.r.o.	11.10.19	25.10.19	22.10.19	2 448,-	plastová nádoba objem 240 l - 64 ks
1133119 /	F 107069	FÚRA s.r.o.	30.09.19	17.10.19	18.10.19	989,76	vývoz kuka nádob a 1100 l kontajnérov
2019024758 /	F 107070	PAPER A s.r.o.	14.10.19	21.10.19	18.10.19	28,04	obrusky do zásobníkov
193109000 /	F 107071	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	16.10.19	06.11.19	23.10.19	37,07	čistiace potreby za mesiac 10/2019
0024371353 /	F 107072	Orange Slovensko a.s.	16.10.19	29.10.19	18.10.19	233,59	telef.hovory mobil, internet starosta
2290225444 /	F 107073	Východoslovenská energeti	30.09.19	22.10.19	18.10.19	55,48	elektrina TJ Slovan za 09/2019
511065250 /	F 107074	Allianz - Slovenská poisťo	14.10.19	01.11.19	22.10.19	1 520,23	poistné za ČOV 01.11.2019-30.04.2020
2019119 /	F 107075	L-K STAV s.r.o.	10.10.19	21.10.19	18.10.19	1 459,20	dodávka štrku chodník ul.Štúrova
201970632 /	F 107076	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	10.10.19	22.10.19	18.10.19	20,39	vš.materiál na údržbu požiarňa ochrana
201980252 /	F 107077	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.10.19	28.10.19	23.10.19	166,12	kamenina podľa výdajky betón ul.Štúrova
1270719 /	F 107078	FÚRA s.r.o.	30.09.19	31.10.19	23.10.19	1 412,40	zneškodnenie odpadu za 09/2019
2019496 /	F 107079	LINE PRESS s.r.o.	14.10.19	30.10.19	25.10.19	26,-	inzercia v novinách trhy
19042 /	F 107080	CONECTING s.r.o.	12.10.19	26.10.19	25.10.19	119,40	preprava športovcov Belá n/Cir.-Borov
191171709 /	F 107081	PARAPETROL a.s.	11.10.19	10.11.19	06.11.19	1 606,90	nákup dlažba Klasiko sivá, obrubník park
201980265 /	F 107082	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	07.10.19	31.10.19	25.10.19	73,40	dodávka kamenina na chodník betón
190100071 /	F 107083	Ing. Štefan Hreško	21.10.19	04.11.19	25.10.19	80,68	dodávka a delenie kovov.materiálu
6621908070 /	F 107084	Slovak Telekom, a.s.	17.10.19	23.11.19	25.10.19	28,80	vytýčenie telek vedenia pri pož.zbroj.
7901089474 /	F 107085	Up Slovensko s.r.o.	24.10.19	31.10.19	25.10.19	1 855,54	jedálne kupóny 460 ksx4,-€, obstaranie
191171759 /	F 107086	PARAPETROL a.s.	21.10.19	20.11.19	06.11.19	676,40	obrubník cestný nábehový, doprava
201951514 /	F 107087	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	21.10.19	30.10.19	06.11.19	757,02	chodník na ul. Štúrovej nákup podľa d.l.
19043 /	F 107088	CONECTING s.r.o.	19.10.19	02.11.19	30.10.19	98,60	preprava pre športovcov Medzilaborce
20190830 /	F 107089	ATRIS, spol. s r.o. Snina	24.10.19	03.11.19	29.10.19	122,40	riešenie problémov obsluhy ORP pokladne
1900438 /	F 107090	EKO SERVIS s.r.o.	23.10.19	22.11.19	11.11.19	430,26	pravidelná ročná odb.prehliadka EPS
19100265 /	F 107091	CBS, spol. s r.o.	23.10.19	13.11.19	06.11.19	534,60	dopl.za knižnú publikáciu Snina a okolie
20191005 /	F 107092	MUDr.Michaela Hubnerová	25.10.19	25.11.19	30.10.19	16,60	vypracovanie lek.posudku pre občana

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201939 / F 107093	Ing.Mikuláš Sentivan-BARON	22.10.19	12.11.19	06.11.19	153,60	
Počet faktúr celkom: 53		28 600,34 €				
Vyhotoval: Magdaléna Kepičová		Kontroloval: <i>Kun</i>		Schválil: <i>Hud</i>		

