

Dátum tlače: 10.12.2019 11:19:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatenosti	Úhrady		
1011960185 /	F 107094	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.19	30.11.19	20.11.19	204,42	záloha za el.energie 3 OM za 11/2019
1011960184 /	F 107095	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.19	30.11.19	20.11.19	707,37	záloha za el.energie 6 OM za 11/2019
119114 /	F 107096	Maroš Bednár, BEDMAT	24.10.19	24.11.19	18.11.19	234,89	nákup chodník Štúrova cement, obrubník
2019554 /	F 107097	TOPSTAV s.r.o.	31.10.19	07.11.19	21.11.19	3 024,-	stavebné práce - kľzisko v obci Belá n/C
2019555 /	F 107098	TOPSTAV s.r.o.	17.10.19	07.11.19	21.11.19	3 491,28	dodávka betónu - kľzisko v obci
201980275 /	F 107099	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	25.10.19	12.11.19	20.11.19	233,50	dodávka kamenina na betón ul.Štúrova
19044 /	F 107100	CONNECTING s.r.o.	31.10.19	14.11.19	18.11.19	199,95	preprava športovcov Raslavice 31.10.19
19045 /	F 107101	CONNECTING s.r.o.	02.11.19	16.11.19	18.11.19	193,70	preprava športovcov Bard.Nová Ves 2.11.
19046 /	F 107102	CONNECTING s.r.o.	03.11.19	17.11.19	18.11.19	60,85	preprava športovcov - Lackovce 3.11.19
8245156625 /	F 107103	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	90,78	poplatky za telek.služby za 10/2019
19011 /	F 107104	Fitcentrum PANDA s.r.o.	06.11.19	27.11.19	06.11.19	350,-	zariadenie fitcentra 11/2019
201911015 /	F 107105	MOTOR - VS s.r.o.	05.11.19	19.11.19	06.11.19	177,80	vykonané serv.práce na vozidle Mercedes
201911018 /	F 107106	MOTOR - VS s.r.o.	05.11.19	19.11.19	06.11.19	49,99	servisné práce, kramer
112019 /	F 107107	Ján Valcer	06.11.19	20.11.19	18.11.19	1 395,-	prevedené práce za 10/2019
1051936230 /	F 107108	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.19	08.12.19	18.11.19	492,75	vyúčtovanie odberu el.energie za 10/2019
2210143855 /	F 107109	Východoslovenská vodárensk	01.11.19	21.11.19	18.11.19	380,48	vyúčtovanie VaS za 12.09.-31.10.2019
2210143856 /	F 107110	Východoslovenská vodárensk	01.11.19	21.11.19	14.11.19	1 168,12	vyúčt.VaS za 12.9.-31.10.2019 byt.domy
2210192648 /	F 107111	Východoslovenská energeti	01.11.19	15.11.19	14.11.19	211,-	rozpis platieb bytové domy A,B a C 09-11
3070063065 /	F 107112	innogy Slo v ensko s.r.o.	01.11.19	15.11.19	18.11.19	379,60	zemný plyn za obdobie 11/2019
2019015 /	F 107113	GEODET Slovakia s.r.o. Sni	06.11.19	20.11.19	20.11.19	280,-	geodetické vytýčenie hraníc KN C 613/2
1278319 /	F 107114	FÚRA s.r.o.	31.10.19	20.11.19	21.11.19	1 410,-	zneškodnenie odpadu za 10/2019
4810018572 /	F 107115	innogy Slo v ensko s.r.o.	04.11.19	18.11.19	18.11.19	3,35	úrok z omeškania
201911450 /	F 107116	BELNET Snina, s.r.o.	01.11.19	16.11.19	18.11.19	11,88	internet november 2019
201951624 /	F 107117	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	31.10.19	13.11.19	21.11.19	172,74	nákup vš.materiál-podľa dod.l.chodník
5019200213 /	F 107118	Mercor Slovakia s.r.o.	16.10.19	11.11.19	26.11.19	480,-	serv.prehľad.dymu a spodín budova Ocu
191171937 /	F 107119	PARAPETROL a.s.	29.10.19	05.12.19	21.11.19	1 717,87	dodávka dlažba sivá 182,40 m2,doprava
201980283 /	F 107120	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.10.19	20.11.19	21.11.19	230,86	dodávka kamenina podľa dod.listu 3-krát
219112946 /	F 107121	WACKER NEUSON s.r.o.	04.11.19	18.11.19	18.11.19	1 470,19	pásové rýpadlo-pás gumový
201970689 /	F 107122	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	02.11.19	13.11.19	21.11.19	93,98	serv.práce autobateriá DHZ Belá n/Cir.
1289019 /	F 107123	FÚRA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	21.11.19	962,40	služby vývoz KO za 10/2019,uloženie odp.
1905874 /	F 107124	EL spol. s.r.o.	24.10.19	22.11.19	18.11.19	225,48	analýza vód-skládka KO za 10/2019
1021019 /	F 107125	ATOL HB, spol. s.r.o.	31.10.19	30.11.19	21.11.19	1 976,74	prístrešky na separovaný zber - materiál
191171945 /	F 107126	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.11.19	323,90	cement - chodník ul.Štúrova
191570220 /	D 200071	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.11.19	-66,-	paleta vrátená 5 ks za materiál
191570221 /	D 200072	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.11.19	- 159,60	paleta vrátená 19 ks za materiál
191570217 /	D 200073	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.11.19	- 168,-	paleta vrátená 20 ks za materiál
191570218 /	D 200074	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.11.19	- 168,-	paleta vrátená 20 ks za materiál
191570219 /	D 200075	PARAPETROL a.s.	06.11.19	06.12.19	21.12.19	- 168,-	paleta vrátená 20 ks za materiál
1990089481 /	F 107127	Xerox Limited, o.z.	11.11.19	25.11.19	21.11.19	36,42	nájom kopírka 15.10.-31.10.2019
1990089482 /	F 107128	Xerox Limited, o.z.	11.11.19	25.11.19	21.11.19	199,26	nájom kopírka 01.11.-31.01.2020
19554 /	F 107129	Štrky Piesky, s.r.o.	24.10.19	23.11.19	26.11.19	1 318,20	doprava štrku pre výstavbu chodníka
1391019 /	F 107130	FÚRA s.r.o.	31.10.19	25.11.19	21.11.19	974,52	vývoz kuka nádob 1100 l kontajner 10/19
191149 /	F 107131	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	05.11.19	12.11.19	20.11.19	270,-	výkon správy bytových domov za 11/2019
20190041 /	F 107132	Ing.Jozef Makariv - Elinor	15.11.19	22.11.19		435,36	tlač a spracovanie novín
00322814 /	F 107133	Združenie miest a obcí Slo	15.11.19	31.12.19	26.11.19	576,61	úhrada členského na rok 2020
191171998 /	F 107134	PARAPETROL a.s.	13.11.19	18.11.19	21.11.19	1 681,37	vš.materiál dlažba klasiko,obrubník park
2290225444 /	F 107135	Východoslovenská energeti	31.10.19	22.11.19	20.11.19	84,53	elektrina splátka za 10/2019 TJ Slovan
0024371353 /	F 107136	Orange Slovensko a.s.	18.11.19	29.11.19	20.11.19	31,98	mobil Orange za obdobie 13.11.-12.12.19
201951669 /	F 107137	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	12.11.19	20.11.19	20.11.19	865,05	výstavba chod. na ul.Štúrovej materiál
7901096844 /	F 107138	Up Slovensko s.r.o.	20.11.19	27.11.19	20.11.19	1 455,54	jedálne kupóny na november 2019
2019537 /	F 107139	LINI PRESS s.r.o.	14.11.19	28.11.19	20.11.19	26,-	inzercia v novinách
112019 /	F 107140	Notársky úrad JUDr.Emília	21.11.19	29.11.19	26.11.19	1 232,65	odmena notára za vydanie osvedčenia o vl

Dátum tlače: 10.12.2019 11:19:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spjatnosti	Úhrady		
193110208 /	F 107141	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	20.11.19	11.12.19	26.11.19	37,07	čistiace potreby za 11/2019
1220004994 /	F 107142	Východoslovenská distribuč	19.11.19	03.12.19	26.11.19	101,-	prip.poplatok hl.istič
201980293 /	F 107143	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	18.11.19	02.12.19	26.11.19	69,86	dodávka kamenina podľa výdajky
201970727 /	F 107144	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	12.11.19	26.11.19	30.11.19	17,76	olej Madit M6AD 10 litrov
191172029 /	F 107145	PARAPETROL a.s.	14.11.19	15.12.19	04.12.19	403,18	cement dodávka, obrubník cestný
191570230 /	D 200076	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	- 250,80	vrátená paleta
191570231 /	D 200077	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	- 159,60	vrátená paleta
191570232 /	D 200078	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	-66,-	vrátená paleta drevená
191570233 /	D 200079	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	- 224,40	vrátená paleta premac
191570234 /	D 200080	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	-53,16	vrátená paleta City Stone
191570235 /	D 200081	PARAPETROL a.s.	15.11.19	15.12.19	04.12.19	-13,20	vrátená paleta Premac
1900032 /	F 107146	Jozef Bednár s.r.o.	26.11.19	06.12.19	04.12.19	593,-	stavebné rezivo - autobusová zastávka
20190913 /	F 107147	ATRIS, spol. s r.o. Snina	20.11.19	30.11.19		1 693,44	VIVIS Digitálny rozhlas
19012 /	F 107148	Fitcentrum PANDA s.r.o.	28.11.19	27.12.19	28.11.19	350,-	zariadenie fitcentra splátka za 12/2019
1319 /	F 107149	Elektroprojekcia	25.11.19	02.12.19	04.12.19	150,-	sprac.elektroprojektu"Kanal.pripojka
191172257 /	F 107150	PARAPETROL a.s.	22.11.19	27.12.19	04.12.19	1 591,26	nákup obrubník cestný, dlažba topzóna
191172214 /	F 107151	PARAPETROL a.s.	25.11.19	26.12.19		646,42	dodávka cement,obrubník cestný nábehový
0000069 /	F 107152	EL PRO KAN s.r.o.	27.11.19	11.12.19		960,-	preložka VN vedenia v lokal.IBV Budovat.
7600071877 /	F 107153	OKAY Slovakia spol. s.r.o.	19.11.19	29.11.19	04.12.19	574,92	ozvučenie na spoločenské akcie v obci

Počet faktúr celkom: 71

37 283,51 €

Vyhotoval: Magdaléna Kepičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4



OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Ošľoboditeľov 535/53
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 0577683 136