

Dátum tlače: 12.03.2020 17:17:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012014611 /	F 107242	MAGNA ENERGIA a.s.	01.02.20	29.02.20	20.02.20	203,98	splátka za el.energiu 3 OM
1012014610 /	F 107243	MAGNA ENERGIA a.s.	01.02.20	29.02.20	20.02.20	703,74	splátka za el.energiu 6 OM
1990092780 /	F 107244	Xerox Limited, o.z.	03.02.20	17.02.20	20.02.20	199,26	nájom - kopírovací stroj 01.02.-30.04.20
20200103 /	F 107245	MUDr.Michaela Hubnerová	31.01.20	28.02.20	20.02.20	16,60	vypracovanie lek.posudku pre I dôchodcu
201001108 /	F 107246	IFOSOFT s.r.o.	28.01.20	14.02.20	20.02.20	12,-	inštalácia SW, konverzia dát mzdy
202001 /	F 107247	ZMOS - Sninský Región	23.01.20	23.02.20	20.02.20	1 300,-	príspevok na prevádzku spol.st.úradu
20002 /	F 107248	Fitcentrum PANDA s.r.o.	05.02.20	20.02.20	05.02.20	350,-	splátka fitcentra zariadenie za 02/20
5919038394 /	F 107249	Poradca podnikateľa spol.	03.02.20	10.02.20	20.02.20	165,-	ročný prístup na portál VS SR
202050103 /	F 107250	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	30.01.20	11.02.20	20.02.20	46,39	vš.materiál oprava priestorov nová bud.
8251808703 /	F 107251	Slovak Telekom, a.s.	31.01.20	18.02.20	20.02.20	90,74	telek.služby za 01/2020 pevné linky Ocu
2380406385 /	F 107252	Lyreco CE, SE	31.01.20	14.02.20	20.02.20	128,14	nákup kancelárske potreby
2210192648 /	F 107253	Východoslovenská energeti	01.02.20	29.02.20	10.02.20	148,-	elektrina zálohy byt domy 01-02/2020
3070063065 /	F 107254	innogy Slovensko s.r.o.	01.02.20	29.02.20	20.02.20	387,90	zemný plyn splátka za 02/20 odber.miesta
2020004 /	F 107255	Ing.Jaroslav Vasilečko	04.02.20	20.02.20	20.02.20	180,-	vytyčenie hraníc pozemkov "Zberný dvor"
202001490 /	F 107256	BELNET Snina, s.r.o.	01.02.20	16.02.20	10.02.20	11,88	služba internet za 02/2020
1052003532 /	F 107257	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.20	09.03.20	20.02.20	535,27	vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2020
2020003 /	F 107258	Ing.Jaroslav Vasilečko	04.02.20	20.02.20	20.02.20	440,-	geodetické práce "TV ul.A.Burika"
49320 /	F 107259	FÚRA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	20.02.20	1 356,12	vývoz kuka nádob nad rámec 1100 l za 01/
155520 /	F 107260	FÚRA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	20.02.20	429,60	poplatok za uloženie odpadu za 01/2020
57720 /	F 107261	FÚRA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	20.02.20	1 386,-	vývoz KO za 01/2020 - 3 obstarania
20200004 /	F 107262	Lubomír Ludvík	01.01.20	31.12.20	20.02.20	300,-	nakladanie pri zbere s odpadom - textil
22020 /	F 107263	Ján Valcer	31.01.20	20.02.20	20.02.20	907,50	prevedené práce za 01/2020
200254 /	F 107264	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.	10.02.20	17.02.20	20.02.20	270,-	výkon správy byt.domov za 02/2020
2290225444 /	F 107265	Východoslovenská energeti	31.01.20	21.02.20	20.02.20	37,75	elektrina splátka zálohy za 01/2020
0024371353 /	F 107267	Orange Slovensko a.s.	12.02.20	29.02.20	20.02.20	41,98	telef.hovory orange za 02/2020,internet
10200105 /	F 107268	AGRIFOP a.s.	13.02.20	27.02.20	20.02.20	160,64	služby - odhrňanie snehu 01/2020
2020026 /	F 107269	LI-NOX s.r.o.	11.02.20	26.02.20	20.02.20	86,04	tlač. poštové poukážky byt domy
202702160 /	F 107270	IFOSOFT s.r.o.	17.02.20	02.03.20	20.02.20	222,24	program vybavenie pre rok2020-v20.01
203101795 /	F 107271	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	19.02.20	11.03.20	20.02.20	37,07	čistiace potreby dodávka za 02/2020
202005 /	F 107272	PhDr.LUCIA YAR	12.02.20	25.02.20	20.02.20	350,-	vypracovanie žiadosti o dotáciu
202006 /	F 107273	PhDr.LUCIA YAR	06.02.20	25.02.20	20.02.20	400,-	vypracovanie žiadosti 2x TV A.Burika
20020005 /	F 107274	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO	18.02.20	03.03.20	20.02.20	238,69	rozšírenie elektroinštalácie v Šp.hale
2001 /	F 107275	Maroš Bednár,BEDMAT	12.02.20	26.02.20	20.02.20	416,58	deliaca stena šport.hala - úpravy steny
202055003 /	F 107276	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE	15.02.20	29.02.20	20.02.20	71,85	doprava Belá n/Cir.-Brekov 15.2.2020
20005 /	F 107277	Maroš Bednár,BEDMAT	21.02.20	06.03.20	20.02.20	768,24	plastové okná s prísl.Šport.hala
2020092 /	F 107278	LINI PRESS s.r.o.	17.02.20	03.03.20	25.02.20	80,-	inzercia v novinách č.8/2020
001522020 /	F 107279	OLYMP ERBY s.r.o.	24.02.20	05.03.20	28.02.20	30,-	VLAJKA SR - voľby do NR SR
2000001 /	F 107280	AJJA s.r.o.	21.02.20	05.03.20	12.03.20	234,80	prenájom priestorov Obecnej tančiarne
1 /	F 107281	Cirkevná základná škola	29.02.20	02.03.20	02.03.20	50,-	prevádzkové náklady Voľby do NR SR

Počet faktúr celkom: 39

12 794,- €

Vyhotoval: Magdaléna Kapičová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

