

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Zoznam prijatých faktúr 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 190090	50631691 2120408906	IZA STAVEBNINY s.r.o. 094 35 Čaklov	N	01.08.19	08.08.19	160,68	stav. materiál - MŠ 301 2019061 /
F 6160017149	35709332 2021000487	Generali Poistovnía, a. s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	01.08.19	15.08.19	66,14	havar. poistenie mot. vozidla VT 350AV / 6160017149
F 20190015	41876776	Ing. Martin Harčarik - TMS 059 02 Slovenská Ves 407	N	02.08.19	02.09.19	649,20	stavebný dozor-Zvýš. kapacít infraš. MŠ /
F 201921	36492876 2021823551	Ferstav, spol. s r. o. Námestie Slobody 55 066 01 Humenné	A	05.08.19		39 622,50	Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ /
F 4474343949	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	08.08.19	1 537,10	zemný plyn /
F 4474348314	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	08.08.19	173,50	zemný plyn /
F 2210003551	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	08.08.19	695,-	Elektrina- dodávka a distribúcia /
F 2210003565	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	08.08.19	220,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 21900009	40999599 1073044830	Roman Košč - ITPROOF 094 05 Zámotov 94	N	06.08.19	15.08.19	43,-	aktual. internet. stránky obce /
F 190612	51776901	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.08.19	08.08.19	30,-	výkon funkcie "zodpovednej osoby" /
F 1907005	41800877	Miroslav Poliak Bernolákova 4 093 01 Vranov n. T.	N	06.08.19	27.08.19	1 200,-	vyhotovenie internet. portálu obce 2019004 /
F 511108639	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	07.08.19		301,32	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov /
F 19193	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou	N	07.08.19	15.08.19	240,-	právnny pomoc 07/2019 /
F 172019	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Nahrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	07.08.19	15.08.19	500,-	odchyt túlavých psov /
F 8697013420	35815256 7020200372	SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.08.19	15.08.19	4,-	zemný plyn /
F 8238677675	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	15.08.19	94,67	poplatky za telekom. služby MŠ /
F 8238677695	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	15.08.19	44,-	poplatky za telekom. služby Ocu /
F 3123190705	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	09.08.19	15.08.19	414,53	zber, preprava a likv. odpadu z VKK 2019049 /
F 2019060	43356052 1077150228	MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T.	A	07.08.19	15.08.19	1 997,50	oprava VO a montáž svietidiel VO v RO 2019050 /
F 1900366	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV,s.r.o Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	N	09.08.19	15.08.19	87,-	mikrov. rúra, rýchl. kanvica - KC 2019063 /
F 19120	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	12.08.19	15.08.19	291,33	maliar. a čistiace potreby-MŠ388,301,TSP /
F 9092019	EKOLAB	EKOLAB s. r. o. Napájadlá 17 040 12 Košice	N	12.08.19	15.08.19	560,76	odber a rozbor vzorky zo skládky TKO 20180089 /
F 210900850	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	12.08.19	15.08.19	60,-	servis krovínorézov Ocu /
F 7293612262	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	15.08.19	378,73	elektrina /
F 7292426462	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	15.08.19	128,96	elektrina /
F 7293765840	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	15.08.19	59,52	elektrina /
F 7293612263	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	15.08.19	133,19	elektrina /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Zoznam prijatých faktúr 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 986619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.08.19	27.08.19	2 314,90	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
D 986419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.08.19		12,-	Zámutov-kontajner /dobropis k fa 8661/19 /
P 1192207333	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.08.19	15.08.19	31,26	tlačivá - MŠ 388 /
F 19016	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov	A	15.08.19		438,-	sláv.recepcia-predseda vlády SR s deleg. 2019053 /
F 0192816	36202347	VIVA TRADE, s. r. o. Szakkayho 1 040 08 Košice	N	12.08.19	12.08.19	28,96	úhrada fa č. 0192816 /
P 1192207870	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.08.19		10,82	tlačoviny - MŠ 301 /
F 20190806	46972226	FIKOMA spol. s. r. o. Vranovská 42 080 06 Prešov	N	16.08.19	27.08.19	144,-	kódova klávesnica-ovládanie priem.brány 2019066 /
F 2019160	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s. r. o Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	16.08.19	27.08.19	242,91	kancelárske potreby - Ocu Zámutov 2019067 /
F 029712	36477508 2020025436	Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T.	A	19.08.19	27.08.19	79,20	prepravné služby 08/2019 /
F 2019047	36486485 SK20200019	Mourez s.r.o B.Němcovej 09301 Vranov n.Topľou	A	19.08.19	27.08.19	4 930,80	asfaltovanie cesty v RO,pri Ocu,vysprávok 2019051 /
F 1973009	35742364 2020631943	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava	N	20.08.19		42,31	servisný prenájom rohoží /
F 994619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.08.19		2 599,94	odvoz a zneškodnenie TKO 08/2019 /
F 5524365128	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	22.08.19	03.09.19	22,99	telekom. služby /
F 292019	50503812	ELSOP s. r. o. Harangovská 94 094 14 Sečovská Polianka	N	22.08.19	27.08.19	650,-	dodáv. a montáž bleskozvodu- šatne fut. /
F 911217	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianských hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	23.08.19	27.08.19	181,-	renovácia Laser Cartridge /
F 19018	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov	A	26.08.19	06.09.19	92,-	prenájom priestorov - športový deň Ocu 2019056 /
F 19019	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 670 094 15 Zámutov	A	26.08.19	06.09.19	124,-	strava pre zamest. Ocu-športový deň 2019055 /
F 3091936060	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina	A	26.08.19	03.09.19	3 887,86	jed.kupóny 07/2019- Ocu, MŠ,ŠJ,KC,TSP,OH /
F 8240320587	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.08.19	03.09.19	117,16	telekom. služby - Ocu /
F 210900928	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	27.08.19	27.08.19	845,02	Krovinorez - AČ /
F 210900919	36463825 2020001005	Extratech s. r. o. M. R. Štefánika 876 093 01 Vranov n. T.	A	26.08.19		162,50	náhr. diely na kosačky Ocu 2019074 /
F 19011914	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	28.08.19		241,92	trička, nohavice - obč. hliadky /
F 19011915	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	28.08.19		535,80	oblečenie, obuv - učiteľky+upratov.MŠ 2019076 /
F 511115728	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	28.08.19		148,32	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov /

Počet faktúr celkom: 51

67 576,30 €

Vyhotoval: Adriana Švarná

Kontroloval:

Schválil: