

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Dátum tlače: 15.05.2020 11:54:27

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120003817 /	F 1	Le chegue dejeuner s.r.o	03.01.20	10.01.20	07.01.20	480,-	Fa. za jedálne kupóny
120003817 /	F 1	Le chegue dejeuner s.r.o	03.01.20	10.01.20	07.01.20	23,27	Fa. za doručenie a balné
120003816 /	F 2	Le chegue dejeuner s.r.o	03.01.20	10.01.20	07.01.20	504,-	Fa. za jedálne kupóny
120003816 /	F 2	Le chegue dejeuner s.r.o	03.01.20	10.01.20	07.01.20	24,07	Fa. za doručenie a balné
0120 /	F 3	Marek Obešter	03.01.20	21.01.20	07.01.20	30,-	Fa. za Výkon ABT
2020002 /	F 4	Ing. Michal Šnelcer	03.01.20	16.01.20	07.01.20	200,-	Fa. za ohňostrojné práce
2531674119 /	F 5	Orange Slovensko a.s.	03.01.20	06.01.20	16.01.20	23,10	Fa. za hovory do mobilnej siete
2010068 /	F 6	dMJ MARKET VRANOV n/T	07.01.20	06.02.20	14.01.20	243,42	Fa. za tovar do ŠJ
92020004 /	F 7	Agentura Bonair s. r. o.	10.01.20	17.01.20	16.01.20	580,80	Fa. za vonkajšiu vitrínu - úradnu tabuľu
20005 /	F 8	WIN-SPORT, s. r. o.	11.01.20	25.01.20	16.01.20	277,40	Fa. za dodaný športový tovar
1410340710 /	F 9	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.01.20	27.01.20	20.01.20	12,78	Fa. za nehlasové služby
20200002 /	F 10	Siettex, s.r.o.	08.01.20	15.01.20	20.01.20	12,-	Fa. za tlač plagátov
2020103 /	F 11	Alis Slovakia	09.01.20	24.01.20	20.01.20	60,-	Fa.za kamennú soľ
192206 /	F 12	Dobrovoľná pažiarna ochran	23.01.20	06.02.20	06.02.20	7,70	Fa. za rukoväť pre preventivára
202701368 /	F 13	IFOsoft v.o.s.	20.01.20	03.02.20	24.01.20	66,72	Fa. za programové vybavenie 2020
2201100898 /	F 14	SOZA	20.01.20	04.02.20	24.01.20	14,28	Fa. za licenciu na verejné použitie
20010077 /	F 15	Wintex s.r.o	24.01.20	07.02.20	24.01.20	103,90	Fa. za tovar
20201021 /	F 16	Agromix V.O.S.	22.01.20	05.02.20	04.02.20	3,46	Fa. za tovar do ŠJ
052020 /	F 17	Ján Dargaj	29.01.20	13.02.20	04.02.20	126,59	Fa. za drvené kamenivo
9700005609 /	F 18	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	17.01.20	10.02.20	04.02.20	69,-	Fa. za vývoz žúmp
20025 /	F 19	Ing.Pavol Kapráľ	27.01.20	07.02.20	04.02.20	1 616,30	Fa. za reprobox
201001094 /	F 20	IFOsoft v.o.s.	27.01.20	10.02.20	04.02.20	36,-	Fa. za servisné práce
9700005608 /	F 21	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	17.01.20	10.02.20	04.02.20	69,-	Fa. za vývoz žúmp
2000027 /	F 22	Elektroservis	27.01.20	07.02.20	04.02.20	78,-	Fa. za opravu bojlera
1725619 /	F 23	FURA s.r.o	31.01.20	17.02.20	04.02.20	9,60	Fa. za spracovanie ohlášenia
39820 /	F 24	FURA s.r.o	29.01.20	12.02.20	04.02.20	39,60	Fa. za dodané vrecia - kom. odpad
2536358102 /	F 25	Orange Slovensko a.s.	22.01.20	05.02.20	04.02.20	23,70	Fa. za telefón. hovory
2536247440 /	F 26	Orange Slovensko a.s.	16.01.20	05.02.20	04.02.20	1,-	Fa. za mesačný poplatok
0130187008 /	F 27	Orange Slovensko a.s.	31.01.20	05.02.20	04.02.20	82,30	Fa. za telefón. hovory
2041086 /	F 28	dMJ MARKET VRANOV n/T	28.01.20	01.03.20	11.02.20	455,76	Fa. za tovar do ŠJ
20200031 /	F 29	POSTAP s.r.o	31.01.20	07.02.20	11.02.20	259,51	Fa. za tovar do ŠJ
8251700711 /	F 30	T.COM..	31.01.20	18.02.20	11.02.20	94,18	Fa. za telekomunikačné služby
20016 /	F 31	Mária Kolesárová	31.01.20	14.02.20	11.02.20	176,08	Fa. za čistiace prostriedky, farby
117620 /	F 32	FURA s.r.o	31.01.20	20.02.20	11.02.20	24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
117520 /	F 33	FURA s.r.o	31.01.20	20.02.20	11.02.20	302,16	Fa. za vývoz zmesového komunál. odpadu
201001158 /	F 34	IFOsoft v.o.s.	31.01.20	14.02.20	07.02.20	24,-	Fa. za servisné práce
151020 /	F 35	FURA s.r.o	31.01.20	26.02.20	18.02.20	210,12	Fa. za likvidáciu odpadu z VKK
2020017 /	F 36	Cyril Vadoc BONITTA	31.01.20	14.02.20	18.02.20	227,40	Fa. za potraviny do ŠJ
20010106 /	F 37	CBS spol.s.r.o	15.01.20	07.02.20	07.02.20	473,55	Fa. za Knihy Vranov a okolie
7282710688 /	F 38	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	14.02.20	776,26	Fa. za elektrinu
7292710689 /	F 39	Východoslovenská energetik	31.01.20	21.02.20	14.02.20	301,06	Fa. za elektrinu, VO
19033 /	F 40	MITRU, s.r.o.	31.01.20	14.02.20	14.02.20	104,-	Fa. za nábytok - stoličku
0120700888 /	D 200003	Le chegue dejeuner s.r.o	31.01.20	31.01.20		28,-	Dobropis - jedálne kupóny
Počet faktúr celkom: 43						8 274,07 €	
Vyhotovil: Lucia Sakalíková			Kontroloval:		Schválil:		