

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiť	Úhrady		
1519 /	F 342	Marek Obešter	01.10.19	15.10.19		30,-	Fa. za zabez. ABT júl, august a septem.
212019 /	F 343	Alena Kičinová	01.10.19	15.10.19		58,50	Fa. za občerstvenie - pizza /cykloma/.
2019250 /	F 344	Ing. Marek Hurný	02.10.19	16.10.19		48,-	Fa. za vykonanie protipož. prehliadky ZŠ
712018 /	F 345	V a B N. D. s.r.o.	03.10.19	03.10.19		50,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
702019 /	F 346	V a B N. D. s.r.o.	03.10.19	03.10.19		135,-	Fa. za vývoz odpadových vôd ZŠ
210901118 /	F 347	Extratech s.r.o	09.10.19	19.10.19		57,-	Fa. za tovar
6001952035 /	F 348	VÚB Banka	09.10.19	09.10.19		66,-	Fa. za vyp. správy - audit
11020019 /	F 349	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	09.10.19	16.10.19		101,94	Fa. za tovar
11120019 /	F 350	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	09.10.19	16.10.19		88,88	Fa. za tovar - kuchyňa ocú
2019022 /	F 351	ALDA SK s.r.o	11.10.19	25.10.19		232,40	Fa. za tovar
20190246 /	F 352	ŠPD Bystré	11.10.19	18.10.19		78,95	Fa. za drevené kamenivo - cintorín
19153 /	F 353	WIN-SPORT, s. r. o.	10.10.19	24.10.19		376,-	Fa. za športové náčinie
4102019 /	F 354	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA	15.10.19	29.10.19		100,-	Fa. za ročnú prehliadku konden. kotla ZŠ
210901139 /	F 355	Extratech s.r.o	15.10.19	25.10.19		45,-	Fa. za tovar
4427590726 /	F 356	RWE	01.10.19	15.10.19		803,40	Fa. za zemný plyn
1470263924 /	F 357	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.10.19	28.10.19		8,34	Fa. za nehlasové služby
7190100897 /	F 358	DEXIA banka Slovensko	16.10.19	23.10.19		60,-	Fa. za bankový poplatok - audit
20191073 /	F 359	Profistav - JM, s. r. o.	22.10.19	22.10.19		20,-	Fa. za tovar
2019476 /	F 360	Ekospol	07.10.19	21.10.19		95,22	Zak. štrk - cintorín
7901086380 /	F 361	Le chegue dejeuner s.r.o	10.10.19	17.10.19		359,10	Fa. za jedálne kupóny
9962009 /	F 362	ELA VRANOV s.r.o	04.10.19	29.10.19		404,28	Fa. za tovar
2019192 /	F 363	Danka Tkáčová	15.10.19	25.10.19		35,-	Fa. za licenčný poplatok
1272019 /	F 364	Farkaš Tibor	22.10.19	22.10.19		180,-	Fa. za obrusy
7901088607 /	F 365	Le chegue dejeuner s.r.o	21.10.19	28.10.19		693,45	Fa. za jedálne kupóny
2522357152 /	F 366	Orange Slovensko a.s.	22.10.19	05.11.19		23,10	Fa. za telef. hovory
20191162 /	F 367	Agromix V.O.S.	16.10.19	30.10.19		20,95	Fa. za tovar do ŠJ
2019016 /	F 368	ALDA VT, s.r.o	17.10.19	31.10.19		16,60	Fa. za tovar
210901183 /	F 369	Extratech s.r.o	17.10.19	10.11.19		111,36	Fa. za tovar
722019 /	F 370	Radovan Kos	17.10.19	31.10.19		150,-	Fa. za dopravu - O. Matiašovce - Krosno
190827 /	F 371	FOBER	22.10.19	01.11.19		575,45	Fa. za tovar, čerpadlo
1931053 /	F 372	dMJ MARKET VRANOV n/T	25.10.19	24.11.19		33,36	Fa. za čistiace prostriedky
20190225 /	F 373	Agromix V.O.S.	25.10.19	08.11.19		33,26	Fa. za tovar
19012459 /	F 374	Wintex s.r.o	25.10.19	08.11.19		103,92	Fa. za pracovnú obuv
19012460 /	F 375	Wintex s.r.o	25.10.19	08.11.19		61,30	Fa. za pracovné odevy
52019 /	F 376	Ing. Jaroslav Macko	29.10.19	14.11.19		277,20	Fa. za tovar - akcia Október mes. úcty
62019 /	F 377	Ing. Jaroslav Macko	29.10.19	14.11.19		174,45	Fa. za tovar
20190288 /	F 378	POSTAP s.r.o	29.10.19	06.11.19		325,22	Fa. za tovar do ŠJ
1952066 /	F 379	dMJ MARKET VRANOV n/T	26.10.19	07.11.19		94,09	Fa. za tovar
1952066 /	F 380	dMJ MARKET VRANOV n/T	29.10.19	30.11.19		441,94	Fa. za tovar do ŠJ
2019203 /	F 381	Cyrl Vadoc BONITTA	01.10.19	14.11.19		183,43	Fa. za tovar do ŠJ
5100002735 /	F 386	T.COM..	31.10.19	18.11.19		20,58	Fa. za telekomunikačné služby
9962155 /	F 387	ELA VRANOV s.r.o	18.10.19	14.11.19		42,97	Fa. za tovar
8245046749 /	F 388	T.COM..	31.10.19	18.11.19		80,56	Fa. za telefón. hovory
1351919 /	F 389	FURA s.r.o	31.10.19	21.11.19		309,12	Fa. za vývoz komunál. odpadu
7294521856 /	F 390	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		579,91	Fa. za elektrinu
7294521857 /	F 391	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19		228,65	Fa. za elektrinu
1398619 /	F 392	FURA s.r.o	31.10.19	26.11.19		335,40	Fa. za vývoz veľkoob. kontajnerov
1352019 /	F 393	FURA s.r.o	31.10.19	21.11.19		24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
312906457 /	F 394	Abiset	31.10.19	21.11.19		36,-	Fa. za služby ŠJ
191010049 /	F 395	IFOsoft v.o.s.	31.10.19	14.11.19		12,-	Fa. za zaš. k SW REV62.02.2
1931078 /	F 396	dMJ MARKET VRANOV n/T	31.10.19	07.11.19		29,08	Fa. za tovar
19010640 /	F 397	Galileo Corporation s.r.o	31.10.19	31.10.19		298,80	Fa. za lic. poplatok 8.2019 - 7.2020 WEB

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			8 749,16 €				
Vyhotovil: Lucia Sakalíková		Kontroloval:			Schválil:		