

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Obec Vyšné Nemecké

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190279	36296589	SOMI Trenčín spol. s r.o. Švermova 911 01 Trenčín	N	03.01.19	25.03.19	93,60	Program mzdy / PR 29
FA 8223979674	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.01.19	18.01.19	6,20	Telefón /
FA 7111920049	7111920049	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	20.01.19	30.01.19	399,-	poskytnutie osvetlenia / PR 11
FA 8800326011	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	20.01.19	24.01.19	55,68	Za služby pos. verjnosti RTVS / PR 10
FA 190005	44104359	Digirain s.r.o Zborovská 6 04001 Košice Juh	N	24.01.19	04.02.19	127,50	Počítačové služby / VUB 2
FA 27102018	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	N	29.01.19	30.01.19	43,82	Za ročné hlásenie vyčís. odapd. vŕd / PR 11

Počet faktúr celkom: 6

725,80 €

Vyhotovil:



Kontroloval:

Schválil:



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Obec Vyšné Nemecké

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 42519	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	04.02.19	25.03.19	16,80	Vývoz nebez. odpadu / PR 29
FA 42419	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	04.02.19	28.02.19	283,08	Vývoz kom. odpadu / PR 22
FA 3020009194	44291809	Innogy Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.19	15.02.19	245,-	Zemný plyn / vUB 2
FA 2230002285	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.19	15.02.19	256,-	Elektrina / vUB 2
FA 8226006488	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.02.19	18.02.19	28,89	Telefón / vUB 2
FA 192001156	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.19	30.01.19	472,92	Program PU, Mzdy / PR 11
FA 7111920281	7111920049	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	13.02.19	20.02.19	399,-	Poskytnutie osvetlenia / PR 18
FA 7294513733	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	22.02.19	15,49	Elektrina / vUB 2
FA 0000802019	46938079	PROF REGISTER s.r.o. Michalská 9 811 01 Bratislava	N	13.02.19	20.02.19	240,-	Reklamné služby / PR 18
FA 2019030	40007847	Vladimír Mišľan 072 31 Trnava pri Laborci	N	18.02.19	20.02.19	120,-	Dodanie has. prístroja, montáž / PR 18
FA 2019023	44684126	Vladimír Mišľan ml. 072 32 Jovsa	N	18.02.19	18.02.19	80,-	Vypracovanie pož. dokumentácie / PR 18
FA 121719	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.02.19	25.03.19	314,91	Vývoz VKK / PR 29
FA 190017	44104359	Digirain s.r.o. Zborovská 6 04001 Košice Juh	N	20.02.19	20.02.19	61,50	Počítačové služby / PR 18
FA 1912518	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	20.02.19	11.01.19	9,60	za spracovanie hlásenia / PR 18
FA 7190400592	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	22.02.19	28.02.19	138,75	Splátka za nájom / PR 22
FA 2191105459	00178454	Slovesný ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	25.02.19	28.02.19	14,28	Autorská odmena / PR 22
FA 8227116053	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	22.02.19	25.02.19	55,08	Telefón / vUB 2
FA 000085/2019	50032941	Media informačná inštitúcia Gorkého 1 811 01 Bratislava	N	25.02.19	07.03.19	240,-	Rekl. a propag. služby / vUB 2
FA 147419	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	27.02.19	28.02.19	59,40	Vrecia na kom. odpad / PR 22

Počet faktúr celkom: 19

3 050,70 €

Vyhotoval:


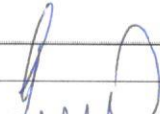
Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Obec Vyšné Nemecké

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8228050359	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.03.19	18.03.19	29,32	Telefón pevná / VUB 3
FA 4474338540	44291809	Innogy Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.19	11.03.19	232,10	Zemný plyn / PR 25
FA 4201900030	32687699	MIPA Ing. L. Paulína Stavbárov 3 071 01 Michalovce	N	06.03.19	25.03.19	68,15	KANCEL. POTREBY / PR 29
FA 189719	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19	25.03.19	283,49	Vývoz kom. odpadu / PR 29
FA 189819	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19	25.03.19	16,80	Vývoz nebez. odpadu / PR 29
FA 256319	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	14.03.19	12.04.19	991,47	Vývoz odpadu VVK / VUB 4
FA 7111920560	7111920049	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	14.03.19	25.03.19	399,-	Poskytnutie osvetlenia / PR 29
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.03.19	25.03.19	15,49	Elektrina / VUB 3
FA 8229166772	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	18.03.19	25.03.19	63,03	Telefón mobil / VUB 3
FA 11900008	5224033	Ing. daniel Tiža - DanTE Štefánikova 24 073 01 Sobrance	N	25.03.19	17.04.19	500,-	Spracovanie Plán rozvoja obce / VUB 4
FA 11900009	5224033	Ing. daniel Tiža - DanTE Štefánikova 24 073 01 Sobrance	N	25.03.19	23.05.19	200,-	Spracovanie Kom. plánu soc. služieb /
FA 119032238	31396674	UP Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	26.03.19	02.04.19	375,78	Stravné lístky / PR 33
Počet faktúr celkom: 12						3 174,63 €	
Vyhotoval: 		Kontroloval:				Schválil: 	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Obec Vyšné Nemecké

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2124971421	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	01.04.19	02.04.19	56,12	Vodné / VUB 4
FA 190093	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.19	05.04.19	72,-	Zodpovedná osoba - ochrana os. údajov / PR 35
FA 3020009194	44291809	Innogy Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.04.19	12.04.19	193,90	Zemný plyn / VUB 4
FA 338219	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.04.19	12.04.19	16,80	/ VUB 4
FA 8230111421	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.04.19	18.04.19	76,49	Telefón /
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.19	23.04.19	15,49	Elektrina /
FA 338119	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.04.19	12.04.19	467,71	Vývoz ko. odpadu / VUB 4
FA 1190848	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	10.04.19	17.04.19	114,-	Aktual. programu-registratúra / VUB 4
FA 7111920945	7111920049	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	16.04.19	25.04.19	399,-	Pos. osvetelenia /
FA 407419	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	16.04.19	17.04.19	569,18	Vývoz VKK / VUB 4
FA 8231238126	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.04.19	23.04.19	2,03	Telefón mobil /
FA 190850	36754749	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	17.04.19	25.04.19	138,-	Aerofoto JAR/LETO 2019 /
FA 192904016	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.04.19	03.05.19	83,16	Prog. vybavenie saldokonto /

Počet faktúr celkom: 13

2 203,88 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 