

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1501009946	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	02.09.15		395,41	SFZ - popl za žiadosť hráča /
F 2015064	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	04.09.15		288,-	Demjan-preprava futbalistov /
F 1032215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.09.15		981,60	Fura-TDO - 8/2015 /
F 1032315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.09.15		24,-	Fura-nebezpečný odpad 8/2015 /
F 2015067	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	07.09.15		77,-	Demjan-preprava futbalistov /
F 1532008	36473332 2020025227	CHEMKOSTAV HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	07.09.15		21 904,73	Chemkostav-rekonš. ObZS /
F 1532009	36473332 2020025227	CHEMKOSTAV HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	07.09.15		24 474,08	Chemkostav-rekonštr. ZŠ s MŠ /
F 1777159403	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.09.15	18.09.15	44,59	Slovak telekom - telefón /
F 302015	34823123 1039517028	Geodetické združenie Snina Partizánska 1057 069 01 Snina	N	10.09.15	23.09.15	320,-	Geodetické združ. - vyh.geom.plánu pozem /
F 20141205	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	14.09.15		39,-	LIM PO - kalendáre r.2014-opis fa /
F 201513046	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	16.09.15		139,80	Soft-Teach. - Toner /
F 1010048912	35954612 2022059094	Siovanet, a.s. Záhradník Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.09.15		47,78	Siovanet-telefón /
F 028712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	21.09.15		76,36	SAD-prepravné služby /
F 2015072	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	21.09.15		174,-	Demjan-preprava futbalistov /
F 2120289067	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.09.15		295,54	VVs - voda ObZS, OeÚ /
F 2120291975	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.09.15		270,38	VVs-voda-ihrisko,byt, KD /
F 20150525	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	29.09.15		64,20	Tomino-kancelárske potreby /
F 150007	34834761 1024056088	Karatník Luboš Tyršová 287/44 073 01 Sobrance	N	29.09.15		916,60	/
F 150008	34834761 1024056088	Karatník Luboš Tyršová 287/44 073 01 Sobrance	N	29.09.15		669,90	Karatník-rekonštrukcia OeÚ /

Počet faktúr celkom: 19

51 202,93 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 43894305	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	04.08.15		146,-	Preprava futbalistov /
F 1501008330	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	04.08.15		27,-	SFZ - poplatok za žiadosť /
F 20150430	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	04.08.15		27,38	Tomino-kancelárske potreby /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.08.15		52,-	VE-EE pol budova /
F 9776208216	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.08.15	18.08.15	44,47	Slovak telekom- telefón /
F 902815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.08.15	15.08.15	24,-	Fura-nebezpečný odpad 7/2015 /
F 902715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.08.15		1 465,23	Fura- TDO 7/2015 /
F 1508004	37007262 1020016844	Ing. Michal Fečík-PRESS Komenského 2656/6 069 01 Snina	N	06.08.15		54,30	Fečík- oznam v Sninských novinách /
F 162015	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Labordi 163	N	09.08.15		150,-	Spevacky sub. TARNAVČAN /
F 242015	44283822 2022651521	ŠČAMBA, s.r.o. Osloboditeľov 101 044 11 Grstené pri Hornáde	N	09.08.15		900,-	ŠČAMBA-súbor - Festival /
F 092015	42231523 202391666	Občianske združenie Mierová 515783 066 01 Humenné	N	09.08.15		500,-	RUSINIJA- Festival /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.08.15		47,76	Slovanet- telefón /
F 1502005060	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	17.08.15		23,42	SFZ- popl. za regis. kartu /
F 2015057	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	21.08.15		82,-	FK -preprava futbalistov /
F 188115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	21.08.15		24,-	Fura-nebez.odpad 2/2015 /
F 12172015	46916903	CENTRALNYVESTNIK Dvorská 4/12 945 01 Komarno	N	26.08.15		240,-	Reklamné služby /
F 492015	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	28.08.15		39,80	Karpats.reg. člens.pris. za r.2015 /
F 20150477	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	28.08.15		35,08	Tomino-kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 18

3 882,45 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2120059111	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	N	01.07.15		22,01	VVs- voda ihrisko, KD /
F 20150043	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	01.07.15		134,-	Retun -šiltovka s potlačou, plagat, tri /
F 1688951801	46490213	Nakladateľstvi FORUM s.r.o Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	N	01.07.15		164,22	Manuál verejného obstaravania /
F 1501006926	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tmavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.07.15		312,66	Poplatok za uznesenie, odmena del. /
F 863915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.07.15		277,20	Vrecia červené na komun. odpad /
F 20150965	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.15		56,68	DXa-technik PO /
F 20150966	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.15		68,93	DXa PO - preventívár PO /
F 062015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	06.07.15		121,16	ZŠ-obedy 6/2015 /
F 767315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.07.15		978,52	Fura- TDO 6/2015 /
F 767415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.07.15		24,-	Fura-nebezpečný odpad /
F 1507006	37007262 1020016844	Ing. Michal Fečík-PRESS Komenského 2656/6 069 01 Snina	N	08.07.15		54,30	Ing Fečík-PRESS- oznam v Sninských novin /
F 1010629301	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.07.15	17.07.15	46,74	Slovak tel - telefón /
F 2015040	44658711 1046919500	Inag, Štefan Janko-BGS KON Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	13.07.15	21.07.15	750,-	BGS KONZULT- odbor porad pri ver.obstar. /
F 20153006	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	21.07.15		12,-	/
F 132015	34567577 1020718501	Miroslav Dub 067 73 Ubľa 345	N	08.07.15		60,-	/
F 1500026	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	15.07.15		300,-	TORO-ozvučenie - Zraz motorkárov /
F 150100033	34112561 2021336449	Symbolika spol. s.r.o Zábranie 23 920 01 Hlohovec	N	15.07.15		92,50	Symbolika - plaketa /
F 744815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	15.07.15		14,40	Fura-spracovanie hlásení o vzniku odpadu /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	15.07.15		47,76	Slovanet - telefón /
F 20150057	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	30.07.15		278,50	/

Počet faktúr celkom: 20

3 815,58 €

Vyhovitol: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2015005	35461373 1031145918	UNIPRIM Třebečská 1844/19 066 01 Humenné	N	02.06.15		11 257,60	Babin-rekonštrukc. rozhlasu /
F 1501005500	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.06.15		293,54	Odmeny deleg. /
F 600415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	18.06.15			/
F 600415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15		24,-	Fura- nebezpečný odpad 5/2015 /
F 600315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15		984,-	TDO - 5/2015 /
F 052015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	03.06.15		111,84	obedy- 5/2015 /
F 42015	34566937 1021024429	Michal Darjanin č. d. 299 067 73 Ubľa	N	05.06.15		4 989,10	/
F 150698	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	05.06.15		19,90	Webex media, s.r.o. /
F 02315	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukoreliho 60 066 01 Humenné	N	08.06.15		780,-	/
F 951656	30224802 2020445273	DEXTRADE Žilina, s.r.o. 010 01 Žilina	N	08.06.15		9 103,44	/
F 4774304887	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.06.15		42,64	Telekom - telefón /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	15.06.15		47,76	Slovanet - telefón /
F 150418660	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. 911 01 Trenčín	N	10.06.15		154,-	Prilby- Požiar.ochrana /
F 019412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.06.15		79,99	SAD-prepr. služ. 6/2015 /
F 2119967219	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	18.06.15		558,06	/
F 150220367	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová	N	19.06.15		370,-	nohavice, trak, šiltovka Požiar ochrana /
F 201550571	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	22.06.15		143,76	Plesok- CAP /
Počet faktúr celkom: 17						28 959,63 €	
Vyhotovil: Mária Pappová		Kontroloval:		Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1501003951	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	04.05.15		214,17	SFZ- správa a prevádzka ISSF /
F 2015029	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	05.05.15		108,-	Zarembová-preprava Ptúče /
F 478015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.05.15		900,92	Fura- TDO 4/2015 /
F 478115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.05.15		24,-	Fura-vývoz nebez.odpadu /
F 042015	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubiľa 06773 Ubiľa	N	06.05.15		79,22	ZŠ s MŠ -obedy 4/2015 /
F 5773352286	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.05.15		61,02	Slovak tel. - telef. /
F 45541558	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	07.05.15		120,-	MJM-monitoroc správa 4.1 /
F 615097	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	07.05.15		74,-	MJM-výroba tabule k proj. 4.1 /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.05.15		52,-	VE-EE-pol budova /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.05.15		47,76	Slovanet- telefón /
F 2015038	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	15.05.15		115,80	/
F 2015025	44658711 1046919500	Inag. Štefan Janko-BGS KON Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	19.05.15		250,-	BGS-konzult-odborné poradenstvo /
F 150449	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	18.05.15		142,99	DD21 - toner /
F 016912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	20.05.15		69,08	SAD-dopr.služby /
Počet faktúr celkom: 14						2 258,96 €	
Vyhotoval: Mária Pappová			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 15.01			Používateľ programu: Obec Ubiľa S/N 1				