

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052014	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	02.06.14		214,36	Obedy 5/2014 /
F 262014	30372704 1030881713	Farkaš Tibor Vinochady 992/5 952 01 Vrable	N	02.06.14		220,-	Farka- obrusy biele /
F 140100020	17223679 1020718875	Ing. Pavol Koroľ-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	03.06.14		5 680,-	/
F 140100021	17223679 1020718875	Ing. Pavol Koroľ-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	03.06.14		2 642,75	stav.práce -chodník k Obec.úradu /
F 1020140076	47199580 2023793112	Anadia s.r.o. Janka Kráľa 889/20 050 01 Revúca	N	03.06.14		35,-	Anadida-toner /
F 606614	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.14		906,10	Fura-TDO- 5/2014 /
F 606714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.14		24,-	Fura-nebez.odpad 5/2014 /
F 016912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	05.06.14		72,72	SAD-preprav.náklady /
F 5590016240	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	06.06.14		168,48	/
F 3762625861	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.06.14		38,42	Slovak tel. - telefón /
F 14373	47560347 2023958299	CBS Foto, s.r.o Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	11.06.14		43,-	CBS-fotogr. obcae jar/leto 2014 /
F 723411	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	11.06.14		15,60	Inprost-Obecné noviny -dopl.r.2014 /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	12.06.14		47,76	Slovanet-telefón /
F 20140319	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	18.06.14		34,10	Tomino-kancelárske potreby /
F 019512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.06.14		72,72	SAD-prepravné 6/2014 /
F 3414	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	18.06.14		64,90	Return-tričko s erbom obce /
F 20140247	10672982 1020714915	František Merga Motocentru 069 01 Snina	N	19.06.14		102,-	Prepr.auto-fut.dorastenci /
F 2118631825	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.14		539,20	VVs-voda ObZS, byt 122 /
F 140614	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	23.06.14		19,90	Doména a webhosting- str.obce /
F 02514	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	23.06.14		660,-	Ing.Mamajová-audit /
F 2118634898	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.06.14		102,18	VV- voda /
F 062014	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	30.06.14		174,75	Obedy 6/2014 /

Počet faktúr celkom: 22

11 877,94 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 737814	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	03.07.14		907,19	Fura- TDO 6/2014 /
F 1401005036	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.07.14		225,-	Poplatok za reg. hráčov /
F 140100034	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	04.07.14		594,23	Stav.práce na Dome smútku-opr.schodov /
F 20140932	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	04.07.14		68,93	DXa-preventívár PO /
F 20140931	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	04.07.14		56,-	DXa-technik PO za II.Q. /
F 0114	30629675 1024400036	JUDr. Ján Holota Komenského 2791/35 069 01 Snina	N	04.07.14		1 000,-	Právnoporadenská činnosť- kotolne 1.spl. /
F 1407	40115381 1024576960	Miroslav Kapraľ- stolárstv Dlhá 715/44 067 61 Stakčín	N	08.07.14		1 350,-	Zhotovenie drev.oplotenia /
F 8763634825	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	14.07.14	17.07.14	39,-	Slovak Telekom-telefón /
F 8200005341	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	14.07.14		5,55	VVa - úroky z omeškania /
F 1402005198	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	14.07.14		8,42	SFZ-pop. za regis. hráčov /
F 737914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	14.07.14		24,-	Fura-vývoz nebezpeč.odpadu 6/2014 /
F 884214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	14.07.14		14,40	Fura-spracovanie hlás. o odpade /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	14.07.14		47,76	Slovanet-telefón /
F 614051	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	14.07.14		120,-	MJM-príprava monit.správy Regen.sídiel /
F OF14/07	40115381 1024576960	Miroslav Kapraľ- stolárstv Dlhá 715/44 067 61 Stakčín	N	08.07.14		1 350,-	Zhotovenie dreveného oplotenia /
F 2014047	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	28.07.14		320,-	Demjan-prepr.osob-Myczkowce PL /
F 1020140193	47199580 2023793112	Anadia s.r.o. Janka Kráľa 889/20 050 01 Revúca	N	28.07.14		45,-	Toner /
F 20000180	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	28.07.14		277,20	Vrecia červené /
F 1688645901	46490213	Nakladatelství FORUM s.r.o Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	N	28.07.14		104,22	CD ROM:BOZP vzory povin. dokumentácie /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	28.07.14		14,-	EE-policajná budova /
F 20140423	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	28.07.14		43,55	Tomino-kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 21

6 614,45 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 532014	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	01.08.14		80,05	Členský prís. za r.2013 a 2014 /
F 914614	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.08.14		1 352,86	Fura-TDO 6/2014 /
F 914714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.08.14		24,-	Fura-nebezpečný odpad /
F 994414	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.08.14		277,20	Fura-červené vrecia /
F 687308	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	07.08.14		8,42	Poplatok za reg. kartu /
F 4414	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	07.08.14		326,80	Pozvánky, plagáty, -Festival /
F 01082014	43088635 1030483674	Inag. Vladimír Kríž Jasenov 332 066 01 Jasenov 332	N	07.08.14		992,05	Rekonš. zásuv. a svet.elektroinš. KD /
F 3/2014	42321280 2024081037	VYCHOD VYCHODU č.244/4 076 61 Pod Lipinami	N	09.08.14		200,-	Reprez.histor.vozidiel-Deň medu /
F 8/2014	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci 163	N	10.08.14		150,-	Vystúpenie súboru - Festival /
F 2014/08	42231523 202391666	Občianske združenie Mierová 515783 066 01 Humenné	N	10.08.14		500,-	Vystúpenie -RUSINIJA /
F 8764779772	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.08.14	18.08.14	40,76	Slovak telel. - telefón /
F 1400059	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	07.08.14		400,-	Ozvuč. kult.akcie- Festival /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	15.08.14		47,76	Slovanet- telefón /
Počet faktúr celkom: 13						4 399,90 €	

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1401007873	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	02.09.14		392,36	Poplatky - SFZ /
F 2014108	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	04.09.14		130,80	Preprava futbalistov /
F 1028814	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.09.14		908,09	Fura-vývoz TDO 8/2014 /
F 1028914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.09.14		24,-	Fura- nebezpeč. odpad /
F 3822014	37058843 1041710428	Ing. Miroslav Ďuriš Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín	N	10.09.14		9,50	Elektr.prír. CD Mestá a obce, ako ogány /
F 9765756580	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.09.14	17.09.14	42,13	Slovak tel.- telefón /
F 1010048912	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	11.09.14		47,76	Slovanet- telefón /
F 1402010169	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	16.09.14		8,42	SFZ-poplatok za registr.kartu /
F 201451081	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	16.09.14		276,02	Suptrans-tovar na prip.vodd. policia /
F 2412014	187437 2021225272	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	N	17.09.14		1 000,-	PKO-vystúp. FS ŠARIŠAN /
F 2014/21	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Regi3n 069 01 Snina	N	18.09.14		10,-	Doplatok za služby-stavebný úrad ZMOS /
F 029112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.09.14		72,72	SAD-prepravné služby 9/2014 /
F 2014122	43513077 1024575915	Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Strojárska 584 069 01 Snina	N	18.09.14		82,80	Preprava futbalistov /
F 3140002281	00397610 2020486710	Technická univerzita v Koš Letná 9 042 00	N	24.09.14		150,-	Vypr.tech.proj.dok. Oabnova v areáli OCU /
F 20140382	32687168 1020667307	Gabriel Záhorčák KARLO Andreja Hrehovčika 1 071 01 Michalovce	N	24.09.14		881,48	Kuchynsky riad do KD /
F 20140544	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	29.09.14		37,68	Kancelárske potreby /
F 2119061788	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	29.09.14		587,93	Voda - 3.Q.2014 /
F 1402011184	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	30.09.14		8,42	Popl. za reg. kartu /

Počet faktúr celkom: 18

4 670,11 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil: