

Faktúry za január 2019

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry dodávateľa	Suma	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Predmet faktúry	Poznámka
					došla	je splatná	bola uhradená			
01/19	TOPSET SOLUTIONS s.r.o.	46919805	6180958	21,00 EUR	3.1.2019	19.1.2019	28.2.2019	IB	aktualizácia programov na CD	
02/19	FURA s.r.o.	36211451	18147/18	173,37 EUR	3.1.2019	15.1.2019	15.2.2019	IB	zmesový KO	
03/19	FURA s.r.o.	36211451	19132/18	9,60 EUR	3.1.2019	5.2.2019	8.2.2019	IB	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 4.Q 2018	
04/19	Economy Group s.r.o.	47356057	18/089	285,00 EUR	2.1.2019	14.1.2019	17.1.2019	IB	spracovanie účtovníctva	
05/19	Vladimír Račko RABEPOX	37018841	21/2018/A	40,00 EUR	9.1.2019	24.1.2019	9.1.2019	IB	bezpečnostnotechnické služby	
06/19	VSE a.s.	44483767	7264248429	10,90 EUR	10.1.2019	25.1.2019	17.1.2019	IB	elektrina - dodávka a distribúcia	
07/19	VSE a.s.	44483767	7250279188	49,82 EUR	10.1.2019	25.1.2019	17.1.2019	IB	elektrina - dodávka a distribúcia	
08/19	WBX, s.r.o.	46530622	190011	72,00 EUR	11.1.2019	19.1.2019	4.1.2019	IB	platba za doménu, webhosting, záloha webstránky www.obeczadiel.sk	
09/19	WBX, s.r.o.	46530622	190020	144,00 EUR	11.1.2019	19.1.2019	4.1.2019	IB	platba za doménu, webhosting, záloha webstránky www.obeczadiel.sk	
10/19	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	4230037703	286,97 EUR	14.1.2019	24.1.2019			zemný plyn	dobropis
11/19	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	190147	42,48 EUR	16.1.2019	29.1.2019	15.2.2019	IB	plastová nádoba 120 L zelená - 2 ks	
12/19	JES Košice, s.r.o.	46455523	419002	180,00 EUR	18.1.2019	16.2.2019	15.2.2019	IB	pohľadnice 4 druhy po 250 ks	
13/19	VKÚ Harmanec, s.r.o.	46747770	190060	610,00 EUR	31.1.2019	12.2.2019	15.2.2019	IB		preddavková FA
14/19	ZMOÚB	17073162	2019/23	152,52 EUR	31.1.2019	12.2.2019	15.2.2019	IB	členský poplatok	

Faktúry za február 2019

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry dodávateľa	Suma	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Predmet faktúry	Poznámka
					došla	je splatná	bola uhradená			
15/19	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	4454575452	86,30 EUR	1.2.2019	15.2.2019	4.2.2019	IB	zemný plyn	
16/19	Suprako s.r.o.	36606626	1901015	45,94 EUR	1.2.2019	15.2.2019	18.2.2019	IB		
17/19	VSE a.s.	44483767	7496603685	134,00 EUR	2.2.2019	15.2.2019	4.2.2019	IB	elektrina - dodávka a distribúcia	
18/19	VSE a.s.	44483767	7496603678	338,00 EUR	2.2.2019	15.2.2019	4.2.2019	IB	elektrina - dodávka a distribúcia	
19/19	Economy Group s.r.o.	47356057	19/003	355,00 EUR	4.2.2019	18.2.2019	20.2.2019	IB	spracovanie účtovníctva	
20/19	VVS, a.s.	36570460	2124748109	2,80 EUR	6.2.2019	21.2.2019	8.2.2019	IB	vodné a stočné	
21/19	FURA s.r.o.	36211451	820/19	173,07 EUR	6.2.2019	15.2.2019	8.2.2019	IB	zmesový KO 01/2019	
22/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8226008102	43,34 EUR	6.2.2019	18.2.2019	13.2.2019	BK	telekomunikačné služby	
23/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8227406914	90,39 EUR	22.2.2019	1.3.2019	22.2.2019	BK	telekomunikačné služby	
24/19	VKÚ Harmanec, s.r.o.	46747770	19020039	610,00 EUR	22.2.2019		15.2.2019	IB		
25/19	Ticket Service, s.r.o.	52005551	04274-0178	261,07 EUR	19.2.2019		19.2.2019	IB	stravné lístky	

Faktúry za marec 2019

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry dodávateľa	Suma	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Predmet faktúry	Poznámka
					došla	je splatná	bola uhradená			
26/19	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	4474339440	86,30 EUR	2.3.2019	15.3.2019	4.3.2019	IB	zemný plyn	
27/19	Economy Group s.r.o.	47356057	19/006	300,00 EUR	5.3.2019	17.3.2019	5.3.2019	IB	spracovanie účtovnej závierky za rok 2018	
28/19	JWTS, s.r.o.	50362275	201903003	150,00 EUR	5.3.2019	8.3.2019	5.3.2019	IB	vypracovanie smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek	
29/19	Economy Group s.r.o.	47356057	19/009	305,00 EUR	5.3.2019	19.3.2019	5.3.2019	IB	spracovanie účtovníctva 02/2019	
30/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8228051486	60,74 EUR	6.3.2019	18.3.2019	6.3.2019	IB	telekomunikačné služby	
31/19	Peter Jurík - LISA	41590465	20190071	37,88 EUR	6.3.2019	24.3.2019	6.3.2019	IB	prezentácia obce na www.slovakregion.sk	
32/19	FURA s.r.o.	36211451	2294/19	173,38 EUR	8.3.2019	18.3.2019	8.3.2019	IB	zmesový KO 02/2019	
33/19	Ticket Service, s.r.o.	52005551	408301785	175,80 EUR	20.3.2019		20.3.2019	IB	stravné lístky	zálohová FA
34/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8229462304	82,98 EUR	21.3.2019	29.3.2019	21.3.2019	IB	telekomunikačné služby	
35/19	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	191521	42,48 EUR	22.3.2019	5.4.2019	22.3.2019	IB	plastová nádoba 120 L zelená - 2 ks	
36/19	Ticket Service, s.r.o.	52005551	04575-0178	175,80 EUR	28.3.2019		20.3.2019	IB	stravné lístky	