

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV190869	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	02.10.19	10.10.19	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 3.Q /
F 3900996	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	02.10.19	10.10.19	105,76	oprava krovínorezu /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.19	10.10.19	340,-	zemný plyn 10/2019 /
F 030/2019	35462159 1030308422	Valéria Paukejevová AMOS, Ne Nemocničná 1899/32 066 01 Humenné	N	03.10.19	10.10.19	40,-	školenie vodičov /
F 2380388540	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	04.10.19		8,45	RAPID FC20 Dierovač modrý /
F 38/9/2019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metoda 2042/18 071 01 Michalovce	A	04.10.19	10.10.19	200,-	za služby 9/2019 v zmysle zmluvy /
F 6611927447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.19	04.10.19	16,99	faktúra za vydanie potvrdenia /
F 1900255	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	04.10.19	10.10.19	403,54	vývoz VKK - BRKO /
F 212/2019/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	07.10.19	10.10.19	100,-	služby technika PO a BOZP 3.Q 2019 /
F 401199	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	07.10.19	10.10.19	123,11	farby a štetce - náter oplotenia ZŠ s MŠ /
F 11486/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	10.10.19	658,40	vývoz KO 9/2019 /
F 1021900519	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.10.19	10.10.19	9,60	vyjadrenie pre stavbu "Kanalizácia ..." /
F 19KDI01023	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	10.10.19	15.10.19	193,20	hlavná ročná kontrola detského ihriska /
F 2019077	51951380 2120842482	PROGRAM, s. r. o. Dostojevského rad 2550/19 811 09 Bratislava - mestská časť	N	10.10.19	15.10.19	750,-	spracovanie ŽoNFP "Wifi pre Teba" /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.10.19	15.10.19	80,98	Orange mobilné telefóny a internet /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	261,62	elektrina 9/2019 VO a KD+OčÚ /
F FR19022937	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	16.10.19	16.10.19	17,97	Plustelka Štandard 3 mesiace KTV /
F FR19022996	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	16.10.19	16.10.19	20,97	Plustelka DUO 3 mesiace /
F 1900030751	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.10.19	18.10.19	26,40	overenie poruchy na odbernom mieste /
F 2019172	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	18.10.19	23.10.19	35,-	licenčný poplatok-program Kataster 2019 /
F 13/2019	00897019 2022779352	Základná organizácia Jedno Vajnorská 1 831 04 Bratislava - mestská časť	N	20.10.19	20.10.19	300,-	účinkovanie speváckej skupiny Harmonia /
F 1900356	47432128 2023934924	SIFRA Plus s.r.o. 153 067 82 Modra nad Cirochou	A	21.10.19	23.10.19	1 271,70	príprava občerstvenia - Úcta k starším /
P 7901089508	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.10.19	30.10.19	1 094,94	stravné lístky /
F 061/19	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová A U D E Sninská 18 066 01 Humenné	A	24.10.19	30.10.19	480,-	overenie konsolidovanej závierky r.2018 /
F 063/19	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová A U D E Sninská 18 066 01 Humenné	A	24.10.19	30.10.19	840,-	overenie účtovnej závierky r. 2018 /
F 20190170	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	25.10.19	30.10.19	45,-	zber šatstva 4.Q 2019 /
F 123/2019	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	25.10.19	29.10.19	30,-	vypracovanie sociálneho posudku a rozhod /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12725/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.10.19	29.10.19	114,-	nádoby na komunálny odpad /
F 1900213	10680098 1020708513	Ing. František Salanci Orechová 4 066 01 Humenné	A	28.10.19	29.10.19	106,22	izbový termostat, montáž a doprava /
F 1020190016	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	31.10.19	31.10.19	30,-	úprava terénu za cintorínom /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>7 778,85 €</b>	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		