

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380399011	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	02.12.19	04.12.19	76,03	kancelárske potreby 20110065 /
F 19181193	51478072 2120727466	PREDOS, s.r.o. Hattalova 341 029 01 Námestovo	A	02.12.19	12.12.19	1 240,60	rozmetaadlo, kĺbový hriadel, prepravné 20110073 /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.19	04.12.19	340,-	zemný plyn 12/2019 /
P 74645	47543621 2023943141	Profi Activity s. r. o. Masarykova 2719/16 080 01 Prešov	A	03.12.19	05.12.19	242,48	vianočná LED svetelná reťaz vonkajšia 20110075 /
D 2380399875	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	03.12.19		-67,01	Opravná faktúra k FA: 2380393789 /
F 55/11/2019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metoda 2042/18 071 01 Michalovce	A	04.12.19	05.12.19	200,-	služby za obdobie 11/2019 /
F 2019029740	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	05.12.19	18.12.19	33,87	čistiace prostriedky /
F 14337/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	12.12.19	980,10	vývoz KO 11/2019 /
F 14207/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	12.12.19	144,-	vývoz NO na základe dodatku (2.polrok) /
F 2019307	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	09.12.19	12.12.19	2 436,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 3901209	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	09.12.19	12.12.19	1 002,10	HECHT motorová rotačná kefa + olej /
F 20191226	42380049	JUDr. Andrea Kanociová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	11.12.19	18.12.19	160,-	odborné poradenstvo, facilitácia /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.12.19	18.12.19	81,16	mobilné telefóny a internet /
F OF19024	44155590 2022633855	CEVO, s. r. o. Ambrova 35 831 01 Bratislava	A	11.12.19	18.12.19	780,-	projektová dokumentácia - verejné osvet. /
F FV 2019/705	40583236 1041914665	Róbert Valuch Bajzova 2420/27 010 01 Žilina	A	12.12.19	18.12.19	300,-	materiál stolný tenis /
F 10190181	36799262 2022401887	K3 GROUP, s.r.o. Horná Trnovská 43/334 010 01 Žilina - Trnové	A	12.12.19	18.12.19	102,-	registrácia a prevádzka domény r.2020 /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	20.12.19	310,20	elektrina 11/2019 /
F FV191159	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	13.12.19	17.12.19	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 4.Q 2019 /
F 2500020020	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.19	17.12.19	126,66	skutočná spotreba vody 11/2019 /
F 20190037	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	16.12.19	17.12.19	399,60	oprava verejné osvetlenie+vianočné osvet /
F 2019008	52662292	MATUS DJ PRODUCTION s. r. Modra nad Cirochou 286 067 82 Modra nad Cirochou	N	17.12.19	19.12.19	100,-	ozvučenie "Rozsvietenie vian.stromčeka" /
F FVT19/115/5/	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin	A	20.12.19	20.12.19	36,90	vianočný stromček Jedľa zlatá /
F 2019631	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné 1	A	20.12.19	20.12.19	49,-	vianočné pranie + predplatné PN 2020 /
F 201901	52676820	"Dychová hudba Sninčanka" 1.mája 2533/12 069 01 Snina	N	27.12.19	30.12.19	200,-	vystúpenie dychovej hudby pri stromčeku /
F 2380403033	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	31.12.19		67,01	optický valec SAMSUNG (reklamácia) /
F 2019102607	47543621 2023943141	Profi Activity s. r. o. Masarykova 2719/16 080 01 Prešov	A	31.12.19		242,48	vianočná LED svetelná reťaz vonkajšia /
F 309/2019/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	31.12.19		100,-	služby technik PO a BOZP 4.Q 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62/12/2019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metoda 2042/18 071 01 Michalovce	A	31.12.19		200,-	služby v zmysle zmluvy za 12/2019 /
F 15835/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19		645,60	vývoz KO 12/2019 /
F OPS/2024/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	31.12.19		53,98	poplatok za vedenie účtu CP rok 2019 /

Počet faktúr celkom: **30** **10 657,76 €**

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: