

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380393789	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	04.11.19	12.11.19	196,51	kancelársky materiál + čistiace KD /
D 2380391771	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	04.11.19		-38,40	Opravná faktúra k FA: 2380393789 /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.19	11.11.19	340,-	zemný plyn 11/2019 /
F 12762/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.19	11.11.19	198,-	vrecia na KO+zneškodnenie odpadu z vriec /
F 201907348	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 0 Bratislava	A	04.11.19	11.11.19	331,20	farebné náplne do tlačiarne HP 3 ks /
F 46/10/2019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metoda 2042/18 071 01 Michalovce	A	05.11.19	11.11.19	200,-	služby 10/2019 v zmysle zmluvy /
F 1900289	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	06.11.19	11.11.19	207,31	vývoz VKK /
F 2019264	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	06.11.19	11.11.19	384,-	nákup tovaru na poukážky dôchodci /
F 119110456	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.11.19	30.10.19	1 094,94	stravné lístky /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.19	15.11.19	87,-	elektrina 9-11/2019 HZ a DS /
F 2210143872	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.11.19	11.11.19	56,11	vodné 9-10/2019 /
F 1020190069	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	08.11.19	14.11.19	700,-	vypracovanie žiadosti o NFP Projekt včas /
F 201948	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	08.11.19	08.11.19	48,-	Tlač a výroba kalendára akcií /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.11.19	12.11.19	80,98	orange mobilné telefóny a internet /
F 12941/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	12.11.19	654,40	vývoz KO 10/2019 /
F 2019070	44658711 1046919500	Ing.Štefan Janko - BGS KON Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	12.11.19	13.11.19	35,-	vypracovanie súhrnných správ 3.Q 2019 /
F 2019005	52662292	MATUS DJ PRODUCTION s. r. Modra nad Cirochou 286 067 82 Modra nad Cirochou	N	13.11.19	25.11.19	300,-	Spracovanie a prerobenie web stránky 1.č /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	22.11.19	315,29	elektrina 10/2019 VO + OcÚ a KD /
F 132519/173	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania a med Ul. 1.mája 697 031 01 Liptovský Mikuláš	N	14.11.19	18.11.19	40,-	seminár "Mzdová účtovníčka v IV.Q 2019" /
F FA2019157	47314001 2023800636	Real Security, s. r. o. M. R. Štefánika 715/338 075 01 Trebišov	A	14.11.19	20.11.19	360,-	technická správa+rozpočet kamerový systé /
F 201953	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	19.11.19	19.11.19	27,64	Tlač a výroba novoročných pozdravov /
F 2019149	46906177 2023657251	DUO profit, s.r.o. Hlavná 371/52 067 77 Zemplínske Hámre	N	21.11.19	25.11.19	400,-	zabezpečenie VO projekt Kamerový systém /
F 1900323	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	25.11.19	26.11.19	236,35	vývoz VKK /
F 2019006	52662292	MATUS DJ PRODUCTION s. r. Modra nad Cirochou 286 067 82 Modra nad Cirochou	N	25.11.19	25.11.19	250,-	hudobná produkcia, ozvučenie Kat.zábava /
P 1914Z0086	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	22.11.19	25.11.19	331,20	svietidlá na verejné osvetlenie /
F 19133594	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	26.11.19	25.11.19	331,20	svietidlá na verejné osvetlenie /
F 041/2019	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	29.11.19	04.12.19	160,-	geodetické práce hlavná cesta,priecestie 20110034 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19181174	51478072 2120727466	PREDOS, s.r.o. Hattalova 341 029 01 Námestovo	A	29.11.19	04.12.19	1 320,-	zhŕňovacia radlica ARS-103 20110073 /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>8 646,73 €</b>	
Vyhotoval: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		