

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 181011033	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	05.12.18		10,80	servisné práce cez teamviewer /
F 2380342221	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	05.12.18	07.12.18	112,04	kancelársky materiál /
F 1800280	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	05.12.18	07.12.18	310,69	vývoz VKK /
F 15999/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.18	07.12.18	897,58	vývoz KO 11/2018 /
F 8221930511	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	18.12.18	0,59	mail klasik 11/2018 /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.18	07.12.18	278,60	zemný plyn 12/2018 /
F 2018028714	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	10.12.18	21.12.18	114,57	diár a súprava na písanie 14 ks /
F 20187804	36496421 2021867639	BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.12.18	21.12.18	25,-	router TP LINK - kancelária starostu /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.12.18	21.12.18	90,08	mobilné telefóny + internet Orange /
F 2018010	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	12.12.18	21.12.18	500,-	cateringové služby - ustanovujúce OcZ /
F 18FKS06757	02509016	Kokiska s.r.o. Stráň 36001 Sadov	N	12.12.18	12.12.18	321,59	vianočný svetelný dážď + doprava /
F 10180165	36799262 2022401887	K3 GROUP, s.r.o. Horná Trnovská 43/334 010 01 Žilina - Trnové	A	13.12.18	21.12.18	102,-	registrácia a prevádzka domény 2019 /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.18	27.12.18	349,21	elektrina 11/2018 /
F 180100108	36474835 2021588239	GAS - SERVICE spol. s r.o. Fidlikova 2 06601 Humenné	N	14.12.18	21.12.18	360,-	revízia plynového zariadenia KD /
F 98060	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	14.12.18	14.12.18	60,-	tlač vizitiek a novoročných pozdravov /
F 1020180014	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	14.12.18	14.12.18	293,02	lomový kameň, fólia + preprava (MK) /
F 2124527885	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	17.12.18	21.12.18	96,20	vodné 9-12/2018 DS, KD, TJ /
F 18490042	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 066 27 Humenné	A	19.12.18		- 210,-	dobropis za nepoužitú poukážku 18490032 /
F FV18/0405	36189855 2020045720	SOTAC,s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	19.12.18	21.12.18	96,20	odborné publikácie 2 ks + manipulačné /
F 12/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	19.12.18	19.12.18	42,72	strava detí v hmotnej núdzi 12/2018 /
F 211803380	47182024 2023789174	IDSYS, s.r.o. Mlynská 2238 934 01 Levice	A	20.12.18	20.12.18	16,19	náramky 500 ks zábava + preprava /
F 202000322	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	A	21.12.18	27.12.18	30,-	predplatné Zemplínske noviny 2019 /
F 34/2018	45369712 1035395339	Helena Zvalčáková 067 82 Modra nad Cirochou	N	28.12.18	28.12.18	210,-	odhrňovanie snehu v obci 3x /
F 8016	45877131 1082171497	Marek Čačko M@M comp Užhorodská 177/23 071 01 Michalovce	N	28.12.18	28.12.18	500,-	plošina - montáž vianočnej výzdoby /
F 1020180015	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	28.12.18	28.12.18	80,-	výkopové práce na cintoríne /
F 20180036	35912553 2021928964	YRIS s.r.o. Dobrianskeho 67 066 0 Humenné	A	31.12.18	31.12.18	350,-	ozvučenie a osvetlenie - zábava /
F 20180035	35912553 2021928964	YRIS s.r.o. Dobrianskeho 67 066 0 Humenné	A	31.12.18	31.12.18	100,-	ozvučenie a osvetlenie - rozsv.stromčeka /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F OPS/2038/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	31.12.18		53,98	ročné vedenie účtu majiteľa CP 2018 /
F FV180466	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	31.12.18	18.01.19	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby 4.Q 2019 /
F 17484/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.18	18.01.19	601,30	vývoz KO 12/2018 /
F 2380346065	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	31.12.18	18.01.19	174,11	kancelársky materiál /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.18	-21,32	vyúčtovanie elektriny 2018 - preplatok /

Počet faktúr celkom: 32

**6 020,15 €**

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: