

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220004	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	08.01.20	08.01.20	72,-	Zeolite na posyp MK a chodníkov /
F 001-2020	41086830 1073594522	Ing. Antónia Lichmanová Gaštanová 1255/48 066 01 Humenné	A	10.01.20	27.01.20	800,-	vypracovanie energetického certifikátu /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.01.20	27.01.20	80,98	mobilné telefóny a internet /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.20	27.01.20	235,-	vysporiadanie zemného plynu 1-12/2019 /
F 2750019929	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 813 61 Bratislava	A	13.01.20	27.01.20	50,-	prenájom pozemku r.2020 /
F FV20/0005	36189855 2020045720	SOTAC,s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	15.01.20	10.01.20	88,80	účastnícky poplatok za vzdelávanie /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	22.01.20	357,14	elektrina 12/2019 VO a KD+OcÚ /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	24.01.20	29,56	vysporiadanie elektriny 2019 DS a HZ /
F 1020190021	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	16.01.20	16.01.20	50,-	výkopové práce na cintoríne /
F FR20001800	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	16.01.20	16.01.20	20,97	Balík Plustelka DUO na 3 mesiace /
F FR20001801	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	16.01.20	16.01.20	17,97	Balík Plustelka Štandard /
F 20130191	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	17.01.20	15.01.20	331,20	pouličné LED svietidlo /
F 202701355	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	22.01.20	27.01.20	66,72	UPDATE Mzdová agenda a Hlásenie 2020 /
F 202000471	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 0 Bratislava	A	22.01.20	27.01.20	220,80	čierna náplň do HP tlačiarne 2 ks /
P 2014Z0001	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	13.01.20	15.01.20	331,20	pouličné LED svietidlo /
F 2020003	46678654 1080898566	Stanislav Jurčišin Šafárikova 273/16 069 01 Snina	N	23.01.20	27.01.20	1 700,-	cateringové služby Modranský ples /
F 201001092	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	27.01.20	28.01.20	12,-	Inštalácia SW MW 20.01 a konverzia dát /
P 7001009018	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.01.20	28.01.20	1 530,06	stravné lístky /
F 102020	42089590 1020714134	JUDr. Viktor Dubas, notár Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	23.01.20	31.01.20	753,-	odmena za notársky úkon Dohoda o zr. VB /
F 1937040672	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.01.20	29.01.20	363,85	mobilný telefón Huawei P30 aurora blue /
F 2020005	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	29.01.20		170,-	vytýčenie hraníc cesty - výstavba el.v. /
F 170/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.20		396,-	vrecia na KO a zneškodnenie KO z vriec /
F 17230/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.20		9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 120012402	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.01.20	28.01.20	1 530,06	stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 24

9 216,91 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: