

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Faktúry za 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019053	35458330 100018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	01.03.19	04.03.19	47,40	Oprava krovínorezu /
FA 869684912	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.03.19	05.03.19	125,-	Dodávka plynu - Cent. ml. 3/2019 /
FA 869684915	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.03.19	05.03.19	84,-	Dodávka plynu OcÚ 3/2019 /
FA 20190217	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	04.03.19	05.03.19	30,-	Technik PO,BOZP,Dohl.nad prac.pod.2/2019 /
FA 190104	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.03.19	05.03.19	25,-	Ochr. osob.údajov- zodp.osoba 2/2019 /
FA 190001	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	05.03.19	08.03.19	8 000,-	Mat.a vyk.prace Rekon.a moder.Has.zbroj. /
FA 1608/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	357,71	Vývoz a zneskod.kom.odpadu 2/2019 /
FA 7452339107	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.19	07.03.19	102,-	Distrib. elek. ener. 3/2019 /
FA 1900021	47458321 2023893960	RedLine s, s. r. o. Jabľňň 121 06713	A	07.03.19	07.03.19	16,80	Prenájom veľkokap.kontaj. 2/2019 /
FA 8228137109	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.03.19	07.03.19	62,83	Poplatok za telekom. služby 2/2019 /
FA 1919941	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	07.03.19	07.03.19	9,96	Prenájom rohoží 2/2019 /
FA 28311183	31336884 2020293561	BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o Glejovka 15 90203 Pezinok	A	08.03.19	11.03.19	69,24	Chlórňňan sódný /
FA 20190100	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	08.03.19	11.03.19	486,24	Všeob.mat-obleč.pre zames.lopat,kuka náđ /
FA 6818426697	KOMUNALNA 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82 97401 Banská Bystrica 1	N	12.03.19	12.03.19	170,99	Poistenie majetku od 01.04.-30.06.2019 /
FA 190234	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	13.03.19	13.03.19	88,50	Obedy 2/2019 /
FA 7293023751	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.19	14.03.19	162,55	Distrib. elek. ener. 2/2019 /
FA 7293758030	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.19	14.03.19	32,94	Distrib. elek. ener. 2/2019-Cent. ml. /
FA 7293758031	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.19	14.03.19	422,09	Distrib. elek. ener. 2/2019 /
FA 014724479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.03.19	20.03.19	43,34	Mobilné služby 3/2019 /
FA 10520489	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	21.03.19	21.03.19	84,96	Rúra PP kogurovaná /
FA 2019	377838882	Združenie miest a obcí	N	29.03.19	02.04.19	79,20	Členský príspevok na rok 2019 /

Počet faktúr celkom: 21

10 500,75 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: