

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Faktúry za 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 190147	35458330 100018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	02.08.19	05.08.19	77,81	Servisné práce na kosačke /
FA 2019301856	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Košovce 72 06712 Košovce	N	02.08.19	05.08.19	10,-	Internet-cent. mládeže 8/2019 /
FA 8697013384	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.19	05.08.19	125,-	Dodáv. plynu -Centrum mládeže 8/2019 /
FA 8697013387	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.19	05.08.19	84,-	Dodávka plynu Ocu 8/2019 /
FA 7466925468	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	06.08.19	102,-	Distrib. elek. ener.8/2019 /
FA 37/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	06.08.19	06.08.19	215,16	Právne služby 7/2019 /
FA 2019080023	44909632 2022870399	Dajsipauzu, s.r.o. Bazová 118 90025 Chorvátsky Grob-Čier.voda	A	06.08.19	07.08.19	282,20	Univerzálne posil.zariad. do posilovne /
FA 1900181	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jabľňň 121 06713	A	09.08.19	12.08.19	18,60	Prenáj.velkokapacit. kont. 7/2019 /
FA 1900182	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jabľňň 121 06713	A	09.08.19	21.08.19	487,39	Odvoz a zneškod. veľkokapac.kont.-Cint. /
FA 88008/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	20.08.19	582,39	Odvoz a zneškod.kom. odp. 7/2019 /
FA 8238623001	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.08.19	12.08.19	62,83	Telekom. služby 7/2019 /
FA 1900045	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	09.08.19	21.08.19	258,12	Doprava štrku /
FA 20190144	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídľisko Poľana 788 06601 Humenné	N	09.08.19	12.08.19	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 21127734	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	12.08.19	12.08.19	107,09	Deň obce-čokolády a džúsy pre deti /
FA 192025	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	20.08.19	123,11	Distrib. elek. ener.7/2019-OcÚ /
FA 7293765724	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	20.08.19	30,25	Distrib. elek.ener. 7/2019- Cent. mlád. /
FA 7293765725	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	20.08.19	392,95	Distrib. elek. ener. obec-7/2019 /
FA 190791	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	16.08.19	20.08.19	124,-	Obedy 7/2019 /
FA 1971380	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	20.08.19	20.08.19	9,96	Prenáj.rohoží od 15.07-11.08.2019 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.08.19	20.08.19	30,80	Mobilné služby 8/19 /
FA 1900036	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	20.08.19		882,-	Zem.práce s bagrom-usadenie potrubia atď /
FA 1900209	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jabľňň 121 06713	A	20.08.19	20.09.19	229,10	Odvoz a zneškod. odpadu /
FA 190630	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	27.08.19	27.08.19	55,56	Lanko žacie /
FA 191447	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	30.08.19	02.09.19	114,48	Aerofoto- zálohová platba /
FA 15/2019	RADVAN22	Vincent Cichý Radvaň nad Lab. 22 06701 Radvaň nad Laborcom	N	06.08.19	07.08.19	86,50	Oprava obecného auta SEAT LEON /
FA 192025	VODNÁ 23	FEREX, s.r.o. Vodná 23 Nitra	N	15.08.19	15.08.19	162,10	Smetné nádoby 120 l-6 ks /
FA 201922	MIHOLZ	MIHOLZ, s.r. o. Jabľňň 119 06713 Jabľňň	N	14.08.19	21.08.19	384,-	Porez dreva na zberné miesto /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Faktúry za 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20190014	50836617 1085743428	Veronika Farbárová Veľké Slemence 4 076777 Veľké Slemence	N	26.08.19	26.08.19	240,-	Detské nafuk.atrakcie -Deň obce Jablň /
Počet faktúr celkom: 28						5 334,12 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:			