

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019302639	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	04.11.19	04.11.19	10,-	Internet.pripoj.5GN 11/2019 v Centr.ml. /
FA 190884	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	04.11.19	21.11.19	112,-	Obedy 10/2019 /
FA 20191390	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	04.11.19	11.12.19	30,-	Technik BO,BOZP a Doh.nad prac.pod.10/19 /
FA 00174112	97264440	NATIONAL PEN P. O . BOX 1615 80090 Bratislava	N	05.11.19	05.11.19	155,19	Kalendár-prezent na Vianoce pre občana /
FA 53/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	05.11.19	21.11.19	209,28	Právne služby 10/2019 /
FA 19110003	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	05.11.19	21.11.19	76,32	Aerofoto, letecké fotografie /
FA 20190201	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.11.19	11.11.19	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 8697090922	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.19	21.11.19	125,-	Dod.zemného plynu - Centrum mlád.11/2019 / 9105546830
FA 8697090925	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.19	21.11.19	84,-	Dodávka zemného plynu Ocu-11/2019 / 9105437797
FA 20190208	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.11.19	07.11.19	38,-	Toner pre Lexmark E 250 a pre HP LJ /
FA 1900313	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	07.11.19	21.11.19	93,60	Doprava štrku /
FA 7446401497	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	07.11.19	21.11.19	102,-	Dodávka a distrib. elek.11/2019-Ocu /
FA 8245160051	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.11.19	21.11.19	62,83	Poplatky za telekomun.služby 10/2019 /
FA 1900314	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	11.11.19	26.11.19	1 440,-	Výkopové práce-Vodovod III.etapa Čingy /
FA 2019094	51487608 2120740369	B&B PZS, s.r.o. LIESKOVEC 130 06745 TOPOĽOVKA	N	11.11.19		100,-	Kontr.dets.ihriska, prev.por.pre det.ihr /
FA 12916/19	36211451 2021649575	FURA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	382,48	Vývoz a zneškod. zmes.kom.odp.10/2019 /
FA 2019242	36474614 2020005218	REMOPEL, s. r. o. Hollého 30 08301 Sabinov	A	13.11.19		68 932,90	Vyk.stav.práce- Jab.Obec.kanal.I.etapa /
FA 2019243	36474614 2020005218	REMOPEL, s. r. o. Hollého 30 08301 Sabinov	A	13.11.19		102 158,92	Vyk.st.práce-,,ČOV a kanal.II.etapa Jab. /
FA 1997223	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.11.19	21.11.19	9,96	Prenájom rohoží od 07.10- 03.11.2019 /
FA 4218066502	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	14.11.19	21.11.19	94,75	Vzorky vody /
FA 10190139	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	14.11.19	21.11.19	150,-	Spracovanie účtovnej agendy za 10/2019 /
FA 7292514833	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.11.19	21.11.19	49,60	Odber elek. ener. za 10/2019-Centrum.ml. /
FA 7292514834	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.11.19	21.11.19	442,02	Odber elek. ener. za 10/2019-Obec /
FA 7292824609	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.11.19	21.11.19	162,82	Odber elek. ener. 10/2019-Obec /
FA 1900312	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713	A	14.11.19	21.11.19	18,60	Prenájom veľkokapac.kontaj. za 10/2019 /
FA 00323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	21.11.19		68,23	Členský príspevok na rok 2020 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.11.19	21.11.19	30,80	Mobilné služby -10.11-09.12.2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7190100949	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina	A	28.11.19	26.11.19	60,-	Popl.v zm.sadzob.-údaje potr.k auditu /
Počet faktúr celkom: 28						175 256,02 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:			