

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19010201341	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	03.09.19	06.09.19	242,36	Čl. poplatok a odmena delegáta /
FV 1542019	44833881	Prokopovič Stanislav Staškovec 09023 Havaj	N	04.09.19	02.10.19	674,50	Vykonané práce -čistenie verejného priet /
FV 2019056	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	04.09.19		25,-	Technik PO /
FV 6822292871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	04.09.19		204,03	Poisťka /
FV 1472019	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	04.09.19	24.09.19	86,66	Cement, oceľ L TJ /
FV 3091941009	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	05.09.19	03.09.19	253,20	Stravné lístky /
FV 12019	42341396	JUDr.Ing. Zuzna Lodová Amr Námestie slobody 06601 Humenné	N	09.09.19	24.09.19	85,18	Právne služby /
FV 1018619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.09.19	02.10.19	370,86	Komunálny odpad /
FV 8240720518	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.09.19	20.09.19	23,98	Telefón /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	13.09.19	17.09.19	454,80	Odbor plynu /
FV 20190032	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovec 06801 Medzilaborce	N	13.09.19	24.09.19	164,88	Preprava TJ /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	16.09.19	23.09.19	75,18	Energia /
FV 2019108	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	N	23.09.19		461,87	Strk ihrisko /
FV 35012	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	23.09.19		125,63	Dopravné služby /
FV 8242171823	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	23.09.19	02.10.19	22,01	Telefón /
FV 2019033	33847550 1030571553	Ing. Adriana Licková Ňagov 06801 Medzilaborce	N	23.09.19	17.09.19	353,-	Stravné TJ /
FV 1572019	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	26.09.19		906,01	Stavebný materiál chodník /

Počet faktúr celkom: 17

4 529,15 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: