

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1901027117	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	02.12.19	06.12.19	106,12	Odmena delegáta /
FV 1342019	44847238 2022849158	ROHARCH s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	N	03.12.19		480,-	Projekt Mut. ihrisko /
FV 201907	48011479	Infinity s.r.o. Zbojné 06701 Zbojné	N	09.12.19	13.12.19	500,-	Výkon stavebného dozoru /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	09.12.19	13.12.19	454,80	Odber plynu /
FV 19100032	36186031	TIMOTI s.r.o J. Hollého 07101 Michalovce	N	10.12.19		1 581,28	Rekonštrukcia a moder. chodníka /
FV 2019103	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	10.12.19		25,-	Technik PO /
FV 1434019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.12.19		370,86	Komunálny odpad /
FV 162019	46880950	MIBUR s.r.o. Ňagov 06801 Medzilaborce	N	11.12.19	27.12.19	504,-	Zimná údržba /
FV 8247312742	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	11.12.19	20.12.19	23,98	Telefón /
FV 190821	48039365	PP PROJEKT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.19	23.12.19	61,20	Zodpovednosť osoby /
FV 3091955996	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	12.12.19	29.11.19	293,20	Stravné lístky /
FV 046912	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.19		125,63	Dopravné služby /
FV 2657001410	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	16.12.19		169,48	Poistka Ds /
FV 2019078	36512036	DROBEC - ŽERIAVY, s.r.o. Dal'kovská 462 06901 Snina	N	17.12.19	17.12.19	4 500,-	Uhrada 2 Drobec /
FV 19100035	36186031	TIMOTI s.r.o J. Hollého 07101 Michalovce	N	17.12.19	27.12.19	54 985,55	Rekonštrukcia a výst. chodníka a aut. za /
FV 102019	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 06712 Dedačov	N	17.12.19	27.12.19	4 320,-	Za poskyt. služ.v rámci proj.072PO130047 /
FV 19073	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 06601 Humenné	N	17.12.19	23.12.19	420,-	Audit /
FV 20190046	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovec 06801 Medzilaborce	N	18.12.19		148,32	Preprava /
FV 2019156	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	N	19.12.19		164,78	Štrk zimná údržba /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	19.12.19	20.12.19	108,77	Energia /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	19.12.19	20.12.19	87,36	Energia /
FV 2402944104	31348262	Ing. Mária Kulanová Zbudské Dlhé 06712 Zbudské Dlaké	N	23.12.19	30.12.19	32,14	Časopis /
FV 9700003221	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	23.12.19		51,-	Vývoz žumpy /
FV 2019121	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	23.12.19		25,-	Technik PO /
FV 8248801476	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	23.12.19	30.12.19	22,01	Telefón /
FV 1583819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.12.19		363,38	Komunálny odpad 12 /
FV 2010528	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	31.12.19		11,12	Prenájom rohož /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8249534723	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.12.19		23,98	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.19		133,56	Energia /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>70 092,52 €</b>	
Vyhotovil: Maria		Kontroloval:		Schválil:			