

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

Došlé faktúry - marec 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 191002240	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.19	14.03.19	10,80	Nastavenie programu registratúra /
F 19026	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené	A	04.03.19	06.03.19	61,78	Rukavice, popruh dvojramenný, piľnik /
F 190024	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jabloň	A	04.03.19	14.03.19	184,48	Komunálny zmesový odpad /
F 32000050	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	04.03.19	14.03.19	68,50	Spotrebný tovar /
F 2019300473	50104349 2120175661	Satlan Koškovec 06712 Koškovec	A	04.03.19	31.03.19	10,-	Internetové pripojenie /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	04.03.19	15.03.19	142,-	Elektrina -dodávka a distribúcia /
F 165519	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.19	18.03.18	485,47	Zmesový komunálny odpad /
F 972019	44601549 2022750741	Databanka firiem, s.r.o Ventúrska 16 81101 Bratislava	A		26.02.19	240,-	reklamné amark. služby /
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	04.03.19	18.03.19	40,72	Telefone poplatky /
F 11662019	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	04.03.19	13.03.19	12,-	Požiarik na rok 2019 /
F 11900049	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	04.03.19	14.03.19	240,-	Odchyt a karant. psov /
F 138719	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.19	08.03.19	59,40	Spracovanie ohlasenia odpadu /
F 1020190010	48103276 2120055432	FOR PROJEKT Bancikovej A 82103 Bratislava	A	08.03.19	19.03.19	120,-	Vypracovanie žiadosti o kamerový systém /
F 10190024	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	15.03.19	27.03.19	429,77	Propagačný materiál /
F 729302375922	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	15.03.19	25.03.19	45,60	Elektrina -dodávka a distribúcia /
F 90423324	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.03.19	01.04.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp z domácností /
F 90423320	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.03.19	01.04.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp z domácností /
F 5590030204	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 04118 Košice	A	21.03.19	28.03.19	25,09	Obnovenie poskytovania služieb -matrika /
F 0077482966	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.03.19	29.03.19	47,49	/
F 1172019	44601549 2022750741	Databanka firiem, s.r.o Ventúrska 16 81101 Bratislava	A	11.03.19	11.03.19	240,-	Reklamné a mark. služby /
F 10190027	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	29.03.19	06.04.19	177,21	Laminátor, korková tabuľa, Plech.tabuľa /
F 19161	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	29.03.19	25.04.19	536,17	Správa verejného osvetlenia /
F 62019	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	29.03.19	14.04.19	291,20	Oprava a údržba multicary /
F 7901027983	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	29.03.19	29.03.19	676,91	Stravné lístky I.Q.2019 /
F 425190079	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Vajanského 3 071 80 Michalovce	A	29.03.19		1,04	Prenájom vodného toku /
F 19060	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené	A	29.03.19	03.04.19	28,50	Substrát na kvety /
F 32000052	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	29.03.19	12.04.19	113,16	Drobný tovar /

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

Došlé faktúry - marec 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190008	34974181 1020017581	Rastislav Mucha RAMSTAV Laborecká 57 06601 Humenné	A	29.03.19		86 697,60	Stavebné práce "Revitalizácia centra obc /
Počet faktúr celkom: 28						<b>91 080,89 €</b>	
Vyhotoval: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		