

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

Došlé faktúry september 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019301905	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	01.09.19		10,-	internetové pripojenie /
F 442019	41830539 1031146160	Ján Burjak Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	09.09.19		116,-	príspevok na činnosť Fk preprava /
F 42019	50823361	Ing. Karol Holovčák Komenského 2653/3 06901 snina	N	26.09.19		400,-	spracovanie proj. dokum. - parkovisko /
F 10190085	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	10.09.19		41,10	faktúra za kovové pokladničky /
F 173,65	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Májova 744 068 01 Medzilaborce	A	13.09.19		173,65	nákup kanc. materiálu /
F 7489324931	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.09.19		142,-	elektrika - dodávka a distribúcia /
F 52019	50138600 1071324749	Ing. Silvia Klajbanová S - Brekov 06601 Humenné	N	17.09.19		350,-	realizácia verejného obstarávanie /
F 19506	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	18.09.19		583,36	správa verejného osvetlenia /
F 90443606	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	12.09.19		65,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 20190081	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o Južná trieda 04001 Košice	A	25.09.19		426,-	faktúra za odborný seminár /
F 190101945	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné	A	23.09.19		259,10	faktúra za drvič konárov /
F 0142019	52408256	ELECMK s.r.o. Hlavná 31 09101 Stropkov	N	20.09.19		171,60	údržba verejného osvetlenia /
F 90445069	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	26.09.19		130,01	vývoz žump z domácnosti /
F 8242799996	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	22.09.19		27,05	faktúra za telefon /
F 2019070	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.09.19		45,-	technik PO a BOZP /
F 19252	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	30.09.19		81,22	údržba a diely na kosačky a píly /
F 1901024515	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	01.10.19		431,58	príspevok na činnosť FK /
F 32000071	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Tolského 1 06601 Humenné	A	30.09.19		89,-	reprezentačné výdavky a čist. prostr. /
F 90445584	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.10.19		65,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 190576	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.19		90,-	faktúra za funkcu zodpovednej osoby /
F 90445637	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.10.19		65,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 20190548	17058520 2021526188	Štátna ochrany prírody Slo Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	03.10.19		35,-	faktúra za vystavenie potvrdenia k proj /
F 8242954357	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.10.19		40,-	faktúra za telefon /
F 1150919	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.19		837,93	zmesový komunálny odpad /
F 11900282	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	30.09.19		135,-	odchyt a karant. psov /
F 7292215038	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.10.19		85,32	spotreba elekt. energie /
F 420190024	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 080 05 Humenné	N	16.10.19		569,06	výpravka miestnych komunikácií /

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

Došlé faktúry september 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2516786212	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.09.19		47,49	faktúra za telefon /

Počet faktúr celkom: **28****5 511,47 €**

Vyhotovil: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: