

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Došlé faktúry december 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82019	36150266 1030549344	Notársky úrad Medzilaborce Duchnovičova 530/2 06801 Medzilaborce	A	03.12.19		110,40	odmena za notársky úkon /
F 19027937	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	03.12.19		55,73	dávkovač papiera a mydla /
F 19030	36850594	LUKULUS, spol.s.r.o Kap. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	02.12.19		75,60	faktúra za vianočné stromčeky /
F 19900216	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER 814 99 Bratislava	A	02.12.19		46,74	faktúra za predplatné smernice pre obce /
F 2019302713	50104349 2120175661	Satlan Koškovec 06712 Koškovec	A	01.12.19		10,-	internetové pripojenie /
F 6594011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	02.12.19		187,20	predplatné obecné noviny /
F 7446433139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.12.19		142,-	faktúra za elekt. energiu /
F 2019105	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	02.12.19		45,-	technik Po, BOZP a PZS /
F 9283	36507164	PBT PRINT s.r.o. Jána Nováka 37 08001 Prešov	N	06.12.19		1 188,24	príspevok na činnosť FK /
F 201915	47608315	Michal Fedrko 06601 Radvaň nad Laborcom	N	03.12.19		171,-	práce odborného lesn. hospodára /
F 242019	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	10.12.19		50,-	údržba motor. vozidla /
F 10190118	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	12.12.19		279,80	faktúra za kanc. materiál /
F 119125753	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	12.12.19		957,23	faktúra za stravné lístky /
F 190786	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.12.19		90,-	výkon funkcie zodpovednej osoby /
F 192446	36283371	Rstudio Orechova 2053 92701 Šaľa	N	17.12.19		631,20	nákup plastových lavíc na zdr. stredisko /
F 190335	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Májova 744 068 01 Medzilaborce	A	13.12.19		96,-	faktúra za opravu PC a toner /
F 192019	43669875 1076576446	Sv. HUBERT 06701 Radvaň nad Laborcom	N	10.12.19		289,30	podanie stravy a občerstvenia /
F 202019	43669875 1076576446	Sv. HUBERT 06701 Radvaň nad Laborcom	N	16.12.19		444,50	ukončenie futb. sezony /
F 20190018	51166283	Michal Gutter ml. Hrnčiarska 1702/4 06601 Humenné	N	20.12.19		500,-	faktúra za údržbu verejného rozhlasu /
F 08819	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 06601 Humenné	A	17.12.19		480,-	overenie konsol. účtovnej závierky /
F 08619	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 06601 Humenné	A	13.12.19		840,-	overenie účtovnej závierky 2018 /
F 190102657	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné	A	18.12.19		158,48	prac. obuv a odhrnovač /
F 15893	46694447 2023523051	Edison Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	N	18.12.19		291,-	vianočné osvetlenie /
F 193515	36794031 2022396728	SOROKA s.r.o Beloveža 08614 Beloveža	A	27.12.19		182,35	faktúra za mäso na silvest. zabijačku /
F 2019635	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 21 066 01 Humenné	A	16.12.19		23,-	vianočné pranie v podvih. novinách /
F 201930	47724803	B - Trading s.r.o Dobrianskeho 1676/71 06601 Humenné	N	17.12.19		218,28	práce plošinou /
F 2019123	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	20.12.19		45,-	technik TPO, BOZP, PZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Došlé faktúry december 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 191848	46530622 2023432455	wbx,s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice Juh	A	31.12.19		54,-	aktualizácia webstránky /
F 7254208489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	10.01.20		221,23	spotreba elekt. energie /
F 8249600621	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	02.01.20		40,72	faktúra za telefon /
F 11900422	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.12.19		30,-	poplatok za odchyt psov /
F 7292611340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.01.20		20,59	spotreba elekt. energie /
F 5041902283	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	13.01.20		32,57	predplatné finančný spravodajca /
F 32000079	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	30.12.19		478,68	faktúra za spotr. materiál /
F 1585819	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19		544,38	zmesový komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 35

9 030,22 €

Vyhotovil: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: