

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Došlé faktúry - júl 2019		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Dátum	Úhrady		
F 2019301407	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.07.19		10,-	internetové pripojenie /
F 20190711	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář advok Južná trieda 1 04001 Košice	A	02.07.19		518,40	právne služby /
F 7459398353	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.07.19		142,-	dodávka a distribúcia elektriky /
F 19393	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	10.07.19		583,36	správa verejného osvetlenia /
F 119071149	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	09.07.19		825,76	stávne listky /
F 90437348	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.07.19		48,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 1372019	46534555	Ecegi Milan Davidovská 11	N	19.07.19		120,-	čistenie odpadového potrubia /
F 2019031	36869601	DUTO MONT s.r.o. Tovarné 45 09401 Tovarné	N	04.07.19		1 590,72	rekonštrukcia obecnej budovy - pošta /
F 19VF00055	51733650	ULO V s.r.o Andy Warhola 120 06801	N	25.07.19		240,10	pracovné oblečenie AČ UPSVaR /
F 90438314	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.07.19		48,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 90438328	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.07.19		48,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 90438327	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.07.19		48,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 2019003	47835931	VIV-STAV sLOVAKIA s.r.o "abpredí 1902/72 06601 Humenné	N	24.07.19		1 240,-	rekonštrukcia obecnej budovy - ocu /
F 2019004	47835931	VIV-STAV sLOVAKIA s.r.o "abpredí 1902/72 06601 Humenné	N	24.07.19		1 310,-	rekonštrukcia obecnej budovy - pošta /
F 1901017693	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	01.08.19		1 150,-	príspevok na činnosť FK /
F 194251	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	29.07.19		57,60	osky na kuka nádoby /
F 32000065	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	31.07.19		50,69	reprezentačné výdavky /
F 2019011	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 06600 Humenné	A	30.07.19		36,-	servisné práce /
F 19187	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	30.07.19		338,75	klinový remeň, struna, autocut, lozisko... /
F 2019041	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.07.19		45,-	technik PO a BOZP /
F 90438998	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.08.19		48,-	vývoz žump z domácnosti /
F 201909	47608315	Michal Fedrko 06601 Radvaň nad Laborcom	N	01.07.19		171,-	odborný lesný hospodár 1-6/2019 /
F 885619	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.07.19		530,10	zmesový komunálny odpad /
F 8238636198	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.08.19		40,-	faktúra za telefon /
F 11900231	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.07.19		30,-	odchyt a karant. psov /
F 2019448	36739871 2022322375	G.B.KOLOR s.r.o Štúrová 12 06601 Humenné	A	01.08.19		41,74	nákup farieb, riedidlo, štetce /
F 7292211964	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.08.19		74,94	spotreba elekt. energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Došlé faktúry - júl 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10190067	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	01.07.19		85,40	tlač plagátov a pozvaniek na festival /
Počet faktúr celkom: 28						9 471,56 €	
Vyhotoval: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		