

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2230000925	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.19	11.11.19	588,-	elektrína 9-11/19 /
FD 8609982622	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.19	11.11.19	7,-	plyn 11/19 /
FD 8609982685	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.19	11.11.19	46,-	plyn 11/19 /
FD 8609982649	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.19	11.11.19	86,-	plyn 11/19 /
FD 2019379	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	04.11.19	11.11.19	40,-	poradenstvo BOZP+PO 10/19 /
FD 1277119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.19	11.11.19	39,60	vrecia na KO označené /
FD 8245056154	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.19	11.11.19	23,39	pevná linka /
FD 8246253202	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.19	11.11.19	14,47	mobil /
FD 8246253216	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.19	11.11.19	0,49	mobil /
FD 1308119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	11.11.19	21,60	NO 10/19 /
FD 1308019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	11.11.19	588,84	TKO 10/19 /
FD 7111923490	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	11.11.19	321,60	služby verejného osvetlenia 11/19 /
FD 2722019	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 99 122 Bušince	N	07.11.19	07.11.19	50,-	dekontaminácia chlad. boxu DS /
FD 52019	52565173	FSK Širavčan Jovsa 072 32 Jovsa	N	28.10.19	05.11.19	250,-	vystúpenie FKS Širavčan /
FD 19005	44073780 1079196184	Ivan Kirnag Čečehov 072 11 Čečehov	N	15.11.19	15.11.19	31,-	lesné stromčeky 26 ks /
FD 2410028661	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.19	15.11.19	11,22	vodné 9-10/2019 /
FD 2410028662	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.19	15.11.19	3,20	vodné 9-10/2019 /
FD 2019019	51330113 2120701671	AIR4U s.r.o. Lud. Kukorelliho 071 01 Michalovce	N	22.11.19	22.11.19	150,-	vypracovanie PD - Objekt pre kultúru III /
FD 99508580	36371271 2020102293	Poradca, s.r.o. Pri celulóžke 40 010 01 Žilina	A	27.11.19		76,-	predplatné PaM a VS 2020 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.11.19		30,50	mobil /
OZ 00325104	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	11.11.19	11.11.19	65,66	členský príspevok ZMOS 2020 /
OZ 2711	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	11.11.19	11.11.19	20,-	seminár REGOB /
OZ 2911	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	11.11.19	11.11.19	20,-	seminár - majetok obce /
ZF 99478941	36371271 2020102293	Poradca, s.r.o. Pri celulóžke 40 010 01 Žilina	A	11.11.19	11.11.19	38,-	predplatná PaM a VS 2020 /
ZF 2019002	50605968 2120394705	Stavzel s.r.o. kpt. Nálepku 41 071 01 Michalovce	A	22.11.19	22.11.19	5 000,-	záloha - zmluva o dielo 49/2019 /

Počet faktúr celkom: 25

7 522,57 €

Vyhotoval: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: