

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8658352645	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	09.10.19	46,-	plyn 10/19 /
FD 8658352582	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	09.10.19	7,-	plyn 10/19 /
FD 8658352609	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	09.10.19	52,-	plyn 10/19 /
FD 6962019	46943404 2023678118	CUBS plus s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice	A	07.10.19	09.10.19	68,40	poradenstvo GDPR 7-9/2019 /
FD 8242832201	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.19	09.10.19	22,99	služby pevnej linky /
FD 332019	35024780 1033772564	Ing. Eduard Treščák Vinné 072 31 Vinné	N	08.10.19	09.10.19	200,-	prípravné práce je JPU Čečehov /
FD 2020190081	36609196 2022205064	LINQ s.r.o. Námestie osloboditeľ'ov 70 072 11 Michalovce	N	08.10.19	09.10.19	17,-	ročný poplatok za doménu 25.9.19-20 /
FD 1162619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	09.10.19	396,12	TKO 9/19 /
FD 1162719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	09.10.19	21,60	NO 9/2019 /
FD 8244020786	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.19	21.10.19	9,42	mobil /
FD 8244020799	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.19	21.10.19	0,44	mobil /
FD 2125665288	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.10.19	21.10.19	27,28	vodné 6-9/2019 /
FD 2125665287	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.10.19	21.10.19	3,20	vodné 6-9/2019 /
FD 7111923101	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.10.19	21.10.19	321,60	služby verejného osvetlenia 10/19 /
FD 2019010	45686173 2023085856	LT-consult s.r.o. Požiarická 11/A 080 01 Prešov	N	21.10.19	21.10.19	500,-	vypracovanie Žop. MI /
FD 20190013	50990187 1080913625	Ing. Martin Mesároš Jastrabie pri Michalovciac 072 11 Jastrabie pri Mich.	N	23.10.19	28.10.19	500,-	vypracovanie PD "RaP stolnoten.haly" /
FD 3501190143	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Námestie osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	25.10.19	28.10.19	45,84	vyúčt. SOCU III.Q.2019 /
FD 3501190170	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Námestie osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	25.10.19	28.10.19	7,68	SOCU IV.Q.2019 /
FD 022019	52652254 2121099563	SPEK-TRES s.r.o. Zlatá 301 048 01 Rožňava	N	25.10.19	28.10.19	300,-	realizácia VO - Objekt pre kultúru III. /
FD 9000337981	35910739 2021931109	SPP-distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	25.10.19	25.10.19	120,-	poplatok za vyjadrenie - projekt MI/MRK /
FD 201901	35548908	Rodičovský klub pri IV.MŠ Školská 5 071 01	N	28.10.19	28.10.19	150,-	vystúpenie detí - UCT /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.10.19	04.11.19	30,50	mobil /
FD 20190918	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	30.10.19	04.11.19	52,-	stolové kalendáre /
FD 31552703	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	31.10.19	04.11.19	49,12	materiál - KD /
OZ 290397	00178322 2020759697	Slovenský zväz chovateľ'ov Námestie osloboditeľ'ov 66 071 01 Michalovce	N	02.10.19	09.10.19	50,-	príspevok na výstavu OV SZCH 25.-27.10. /
OZ 17080711	17080711	Základná škola Michalovce Švermova 6 071 01 Michalovce	N	21.10.19	21.10.19	24,80	CVČ 9-12/2019 /
OZ 17080762	17080762	Základná škola Michalovce Krymská 5 071 01 Michalovce	N	21.10.19	21.10.19	49,60	CVČ 9-12/2019 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019**

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
OZ 17080703	17080703	Základná škola T.J.Mousson T.J.Moussona 4 071 01 Michalovce	N	21.10.19	21.10.19	24,80	CVČ 9-12/2019 /
OZ 31944191	31944191	TJ Družstevník Čečehov 072 11 Čečehov	N	21.10.19	21.10.19	800,-	dotácia TJ 2019 /
OZ 0912	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	30.10.19	04.11.19	20,-	seminár - účtovná závierka /
OZ 0611	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	30.10.19	04.11.19	20,-	seminár obec a kataster /
OZ 2511	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	30.10.19	04.11.19	20,-	seminár - pozemkové úpravy /
OZ 2011	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľ'ov 30 071 01 Michalovce	N	30.10.19	04.11.19	20,-	seminár - sociálne služby /
ZF 20194	45440425 1042297850	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 072 11 Iňačovce	N	31.10.19	04.11.19	3 447,-	záloha na materiál - oprava strechy DS /

Počet faktúr celkom: 34

**7 424,39 €**

Vyhotoval: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: