

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.11.19	04.11.19	190,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.11.19	04.11.19	300,-	FP - za energie - OU /
F 190375	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	04.11.19	04.11.19	100,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
F 8600104151	31348262 0 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava	A	05.11.19	05.11.19	125,-	ÚČTO ROPO A OBCÍ-predplatné na r.2020 /
F 192036	35710578 2020203306	HAPPY END spol. s.r.o. Bratislavská 902 01 Pezinok	A	05.11.19	05.11.19	14,40	kovová značka (WC ženy; WC muži) /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.11.19	05.11.19	48,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8609982616	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.11.19	05.11.19	1 323,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8609982617	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.11.19	05.11.19	212,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8609982618	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.11.19	05.11.19	102,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2019241	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Vefatý	A	06.11.19	06.11.19	840,-	práce k žiadosti o dotáciu /
F 2410028658	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19	08.11.19	57,72	FP-voda MŠaKD /
F 2410028658	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19	08.11.19	3,20	FP-voda HZ a DP /
F 2410028658	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19	08.11.19	12,83	FP-voda OU /
F 8245098216	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.11.19	08.11.19	34,52	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.11.19	08.11.19	169,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.11.19	08.11.19	217,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.11.19	08.11.19	100,-	FP - za energie - TJ /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.11.19	08.11.19	115,-	FP - za energie - Fontana /
F 20191103	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	12.11.19	12.11.19	496,11	právne služby-náklady r.2019 /
F 20191103	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	12.11.19	12.11.19	490,72	právne služby-náklady r.2020 /
F 1307419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.11.19	12.11.19	755,34	úhrada faktúry za odpad /
F 1307519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.11.19	12.11.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 195105980	25306448	Peter Dreck s.r.o. Stařechovice 798 41 Kostelec na Hané	A	13.11.19	13.11.19	75,50	kostým "Deda mráza" /
F 11900331	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.11.19	13.11.19	35,-	odchyt psov za 10/2019 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.11.19	15.11.19	84,06	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.11.19	15.11.19	156,92	FP - za energie - OUaKD /
F 5919033211	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	19.11.19	19.11.19	165,-	verejná správa-ročný prístup /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190077	45353221 2022968948	STREŇO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 072 41 Vyšná Rybnica	A	22.11.19	22.11.19	150,-	porealizačné zameranie-ihrisko /
F 190172	36802352	BaB SK s.r.o. Gorazdova 3 071 01 Michalovce	N	25.11.19	25.11.19	94,32	LED panel EMOS - KD(WC) /
F 8246890366	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.11.19	25.11.19	38,10	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190013	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	27.11.19	27.11.19	1 900,-	rekonštrukcia vestibulu /
F 20191135	36761753	Reklama Reality s.r.o. Humenská 3 3 071 01 Michalovce	N	27.11.19	27.11.19	218,64	tabuľa-centrum; fólia-HZ; fotostena-bann /
F 1906132	36495816 2021857178	PNEUPEX, spol.s r.o. Festivalová 416 089 01 Svidník	A	28.11.19	28.11.19	193,74	pneumatiky MI735BY /
Počet faktúr celkom: 33				8 849,30 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			