

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687436453	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.19	02.12.19	1 559,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8687436454	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.19	02.12.19	249,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8687436455	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.19	02.12.19	120,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2019196	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	02.12.19	02.12.19	1 203,60	montáž vianočného osvetlenia /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.12.19	02.12.19	240,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.12.19	02.12.19	380,-	FP - za energie -OUaKD /
F 190434577	47608544 2023986272	Dunajnet s.r.o. Grösslingová 811 09 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	52,56	elektrický senzorový sušič rúk /
F 2019679	40938191 1020922947	Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	03.12.19	03.12.19	172,80	vývoz žumpy-HZaDP /
F 18204011	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.19	04.12.19	93,60	obecné noviny-predplatné r.2020 /
F 122019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.12.19	04.12.19	93,-	prisp. na stravu pre dôch. za 10,11/2019 /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.12.19	05.12.19	51,38	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1447019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.12.19	10.12.19	505,20	úhrada faktúry za odpad /
F 1447119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.12.19	10.12.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8247301779	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	11.12.19	12.12.19	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2019273	43928676 2022511392	TOBIX, s.r.o. 090 03 Ladomírová	A	11.12.19	12.12.19	864,-	posypová soľ voľne ložená /
F 190402	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	11.12.19	12.12.19	100,-	porad.služby pri verej.obstar.za 11/19 /
F 190428	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	11.12.19	12.12.19	100,-	porad.služby pri verej.obstar.za 12/19 /
F 190015	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	12.12.19	16.12.19	2 014,38	rekonštrukcia vestibulu OÚ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.12.19	12.12.19	118,52	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.12.19	12.12.19	29,20	FP - za energie -OUaKD /
F 2019149	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočíš BEPOP Ľ.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	12.12.19	16.12.19	100,-	služby CO za IV.Q 2019 /
F 190196	36802352	BaB SK s.r.o. Gorazdova 3 071 01 Michalovce	N	12.12.19	16.12.19	809,17	materiál-elektrika vestibul OcÚ /
F 190581	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	16.12.19	16.12.19	75,-	ochrana osobných údajov-zodpov.osoba /
F 11900104	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	16.12.19	16.12.19	80,-	odchyt psov /
F 190065	36584711 2021897075	K-ŠTUDIO s.r.o. Nám.Osloboditeľov 071 01 Michalovce	A	16.12.19	16.12.19	541,05	záclony,kolajničky na záclony...(KD) /
F 2019080	32682760 1023908776	Ing. Dušan GRIGEL Za záhradami 110 072 22 Strážske	N	16.12.19	16.12.19	15,-	akcia zabíjačkové hody-papier.náramky /
F 042019	42246709 2023476873	Folklorná skupina HATALOVČ 072 16 Hatalov 249	N	19.12.19	19.12.19	150,-	akcia Mikuláš-vystúpenie FS Hatalovčan /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019087	45245746	LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. 072 03 Moravany	N	20.12.19	20.12.19	951,59	MOPPS,DP,DNZ-pracovné odevy,obuv /
F 2500026370	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.19	20.12.19	8,02	FP -voda DP,HZ /
F 2500026370	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.19	20.12.19	86,58	FP -voda KD /
F 8249106471	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.12.19	27.12.19	37,80	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 19426803	44413467 2022691924	B2Bpartner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	27.12.19	27.12.19	79,20	stojanový popolník (2ks) /
F 2019017	51189127 1123734458	Božena Hricová-Informačné Kamenná 202 966 22 Lutíla	N	27.12.19	27.12.19	763,-	Dvojkridlová inform.vitrína (2ks) /
F 1548319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.12.19	27.12.19	36,-	úhrada fak.za vývoz jedlých olejov a tuk /
F 142019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	30.12.19	30.12.19	30,-	príspevok na stravu dôchodcom /
F 1020190258	31715150	BRUTUS s.r.o. Mestský park 262 075 01 Trebišov	N	31.12.19	31.12.19	1 213,01	akcia Obecná zabíjačka-bravčové polovičky /
F 191830	46530622 2023432455	wbx,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	31.12.19	07.01.20	48,-	aktualizácia webstránky r.2019 /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	31.12.19	07.01.20	52,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8249106471	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	31.12.19	10.01.20	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1447019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.12.19	13.01.20	498,72	úhrada faktúry za odpad 12/2019 /
F 1447119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.12.19	13.01.20	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1670219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.12.19	17.01.20	592,51	úhrada faktúry za odpad-VKK /
F 1670319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.12.19	17.01.20	279,03	úhrada faktúry za odpad-VKK /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	53,-	FP - za energie - DS /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	139,60	FP - za energie - DP /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	4,34	FP - za energie - TJ /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	- 171,74	FP - za energie -fontána /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	427,34	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	31.12.19	17.01.20	13,42	FP - za energie -OUaKD /
F 8687436453	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	31.12.19	17.01.20	-45,71	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8687436454	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	31.12.19	17.01.20	- 417,53	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8687436455	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	31.12.19	17.01.20	144,40	FP - úhrada fa za plyn TJ /

Počet faktúr celkom: 52

14 669,60 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: