

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry za 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 35306	KOOPERATIVA	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	01.04.19	02.04.19	22,25	Poisť. vozíka od 04.04.2019-03.04.2020 /
FA 13/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	02.04.19	02.04.19	200,-	Právne služby 3/2019 /
FA 190192	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.04.19	02.04.19	25,-	Ochrana osobných údajov 3/2019 /
FA 063/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.04.19	16.05.19	695,53	Prevádzk. verej. kanaliz. II. Q 2019 /
FA 064/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.04.19	23.04.19	299,98	Prevádzkovanie verej. vodovodu II.Q 2019 /
FA 1900009	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	02.04.19	29.04.19	1 188,-	Zem.a výkop.práce s bagrom-pri Cen.mlád. /
FA 1900044	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	02.04.19	02.04.19	405,95	Odvoz a zneškod. odpadov pri cent.mlád. /
FA 1928281	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	02.04.19	02.04.19	9,96	Prenájom rohoží 3/2019 /
FA 8696910557	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	125,-	Spotreba plynu 4/2019-Cent. mlád. /
FA 8696910561	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	84,-	Spotreba plynu 4/2019- OcÚ /
FA 00323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	399,-	Mimor.člen.prísp.za užív.inf.sys.DCOM /
FA 190100620	00689980 2020510613	REPO Humenné, s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	A	02.04.19	03.04.19	285,39	Misky a škraby,pre mamičky na DEŇ matiek /
FA 20190354	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	03.04.19	03.04.19	30,-	Technik PO,BOZP, Dohf.nad prac.pod.3/19 /
FA 1900071	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	04.04.19	04.04.19	18,60	Prenájom kontaj. 3/2019 /
FA 10190015	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	04.04.19	08.04.19	150,-	Sprac. účt. agendy 2/2019 /
FA 7422420877	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.19	08.04.19	102,-	Distr. elek. Ocú -4/2019 /
FA 10520632	TOLSTEHO 108	Stavmax, s. r. o. Tolstého 108 06601 Humenné	N	08.04.19	08.04.19	87,79	Rúra korug.- odvod. povrch. vŕd /
FA 190364	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	08.04.19	08.04.19	95,-	Obedy 3/2019 /
FA 8230199877	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.04.19	08.04.19	62,83	Popl za telekom. služby 3/2019 /
FA 3091/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	08.04.19	414,48	Vývoz komun. odpadu 3/2019 /
FA 10190036	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	09.04.19	10.04.19	100,-	Účtovná závierka /
FA 7293605332	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	164,54	Dodáv. a distr. elek. 3/2019 /
FA 7294046897	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	32,83	Distr. elek. 3/2019- Cent. mlád. /
FA 7294046898	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	463,13	Distr. elek. OBEC- 3/2019 /
FA 10190027	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	11.04.19	15.04.19	150,-	Sprac. účt. agendy 3/2019 /
FA 20190073	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	16.04.19	16.04.19	35,72	Servis PC /
FA 001/2019	45013403 2022447383	Občian.združ. srbsko-slov. Trnavská 910 92601 Sereď	N	23.04.19	20.05.19	5 000,-	Mostná konštrukcia Baylei Bridge-douhr. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry za 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 5504312089	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.04.19	29.04.19	44,70	Mobil 4/2019 /
FA 1900002	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	25.04.19	31.07.19	7 734,34	Fontána v obci Jabloň- mat. a práce /
FA 1900003	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	25.04.19		2 400,-	Výstavba oplotenia na cintoríne v obci /
FA 1936942	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	30.04.19	30.04.19	9,96	Prenáj.rohoží 25.03- 21.04.2019 /
FA 190235	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	30.04.19	30.04.19	96,74	Všeob. materiál na kosenie /
Počet faktúr celkom: 32				20 932,72 €			
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		