

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Faktúry za 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 20190128	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.07.19	04.07.19	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 2019301616	50104349 2120175662	Sat.Lan ISP, s. r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.07.19	04.07.19	10,-	Internet v Centre mládeže 7/2019 /
FA 30/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	03.07.19	04.07.19	200,-	Právne služby 6/2019 /
FA 190518	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.19	04.07.19	25,-	Výkon. zodpov. osoby GDPR- 6/2019 /
FA 120/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	03.07.19	18.10.19	695,53	Prevádzkov. verej.kanal. III.Q 2019 /
FA 121/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	03.07.19	18.10.19	299,98	Prevádz.verej.vodovodu III. Q 2019 /
FA 1953847	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.07.19	04.07.19	9,96	Prenájom rohoží 6/2019 /
FA 190483	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	03.07.19	04.07.19	44,26	Všeob.mat.- žacie hlavy, adaptéry atď /
FA 20190821	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	03.07.19	04.07.19	30,-	Technik PO,BOZP,Dohl.nad prac.pod.6/19 /
FA 870666841	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.19	04.07.19	125,-	Odber zem. plynu -Cent.mlád. 7/2019 /
FA 8706668145	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.19	04.07.19	84,-	Odber zem.plynu OčÚ -7/2019 /
FA 7459398392	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	08.07.19	102,-	Distrib.elek.ener. 7/2019 /
FA 619043025	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	08.07.19	08.07.19	14,28	Predĺženie domény 25.7.2019-24.7.2020 /
FA 190714	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	09.07.19	09.07.19	125,50	Obedy 6/2019 /
FA 8236490349	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.07.19	09.07.19	62,83	Popl.za telekom.sluzby- 6/2019 /
FA 1900151	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	10.07.19	12.07.19	54,60	Prenájom.velkokap.kont.-4,5,6/2019 /
FA 7547/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	12.07.19	386,26	Vývoz a zneškod.kom.odp. 6/2019 /
FA 10190069	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	10.07.19	12.07.19	150,-	Sprac.účtov. agendy 6/2019 /
FA 190102	35458330 100018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	12.07.19	15.07.19	49,92	Remenica /
FA 10521748	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	12.07.19	22.07.19	3,70	Klince - všeob. mat. /
FA 10521884	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	18.07.19	22.07.19	95,76	Bochemit hnedý - 2 ks /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.07.19	22.07.19	30,80	Mes. popl. za mobilné služby 7/2019 /
FA 7293557980	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	22.07.19	120,88	Distr. elek. ener. 6/2019 /
FA 7293810582	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	22.07.19	41,60	Distrib.elek.ener.-Cent.mlád.6/2019 /
FA 7293810583	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	22.07.19	471,40	Distrib. elek. Obec- -6/2019 /
FA 9000330884	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.07.19	19.07.19	120,-	Popl. za vyjadrenie k ČOV /
FA 90437295	OSLOB.1628	Východoslov.vod. spol., a. Osloboditeľov 1628 06601 Humenné	N	22.07.19	22.07.19	351,84	Čistenie kanalizačnej prípojky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Faktúry za 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1961989	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	24.07.19	24.07.19	9,96	Prenájom rohoží od 17.06-14.07.2019 /
FA 20190138	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	24.07.19	25.07.19	22,-	Antivírusový program /
FA 2019219	35458330 100018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	26.07.19	29.07.19	234,80	Oprava traktorovej kosačky LE180/92 /
FA 190600	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.07.19	05.08.19	25,-	Výkon funk.zodp. osoby GDPR 7/2019 /
FA 20191004	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	31.07.19	05.08.19	30,-	Technik PO,BOZP,Dohľ.nad prac.pod.7/19 /
Počet faktúr celkom: 32						<b>4 083,58 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:	Schválil:			