

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Faktúry za 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 48/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.10.19	07.10.19	200,-	Právne služby v mesiaci september 2019 /
FA 190774	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.10.19	07.10.19	25,-	Výkon funk., „zodp.osoby“-GDPR 9/2019 /
FA 20191208	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	02.10.19	07.10.19	30,-	Technik PO, BOZP a Dohľ.nad prac.9/2019 /
FA 184/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.10.19		695,53	Prevádz.verej.kanal. za IV.Q 2019 / 151/2015
FA 185/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.10.19		299,98	Prevádz.verej.vodov. za IV.Q2 2019 / 176/2017
FA 8697065302	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.19	07.10.19	125,-	Zemný plyn-Centr. mládeže- 10/2019 / 9105546830
FA 8697065306	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.19	07.10.19	84,-	Zemný plyn OcÚ- 10/2019 / 9105437797
FA 2019302367	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	02.10.19	07.10.19	10,-	Internetové pripojenie 5GN -10/2019 /
FA 20190180	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.10.19	07.10.19	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 1900258	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	03.10.19	07.10.19	18,-	Prenájom kontajnera 9/2019 / RL04/2018
FA 190868	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	03.10.19	08.10.19	141,-	Obedy ta 9/2019 /
FA 25/2019	37317091 1024287079	Jozef Soročín JSL Martina Rázusa 1848 07101 Michalovce	N	08.10.19	08.10.19	48,-	Poster 100 ČESKOSLOVENSKO /
FA 10190107	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	08.10.19	10.10.19	150,-	Spracovanie účt. agendy 8/2019 /
FA 10190123	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	10.10.19	10.10.19	150,-	Spracovanie účt. agendy 9/2019 /
FA 8242934406	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	10.10.19	10.10.19	62,83	Poplatok za telekom. služby /
FA 7412182348	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.19	10.10.19	102,-	Dodov. elek. ener. 10/2019 /
FA 75073345	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	14.10.19	22.10.19	526,80	Kolekcie /
FA 1988739	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	16.10.19	18.10.19	9,96	Prenájom rohoží od 09.09-06.10.2019 /
FA 10523009	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	16.10.19	18.10.19	24,20	Fólia /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.10.19	22.10.19	30,80	Mobilné služby od 10.10- 09.11.2019 /
FA 1913600486	44204451 2022636198	AQUATERM, s.r.o. Laborecká 4 06601 Humenné	A	23.10.19		1 744,62	Materiál k vodovodu-ČINGY-III.etapa /
FA 23190256	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 Košice	A	23.10.19	23.10.19	170,66	Kamenivo /
FA 11461/19	36211451 2021649575	FURA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.10.19	23.10.19	411,08	Vývoz a zneškodnenie komun.odpadu /
FA 7292215030	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.19	23.10.19	148,91	Odber elek. ener.9/2019-Odb.miesto Jab.13 /
FA 7292337804	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.19	23.10.19	38,58	Odber elek.ener.9/19-Cent.mládeže /
FA 7292337805	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.10.19	23.10.19	429,95	Odber elek.ener.9/19-Odb.miesto-Jablo.0 /
FA 1900016	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	11.10.19	24.10.19	425,-	Materiál a vyk.práce-Rekon.a mod.has.zb. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Faktúry za 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900017	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	11.10.19	24.10.19	1 496,25	Spolufinan.5% z celk.výd.Rek.a mod.HZ /
FA 10190046	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	24.10.19	25.10.19	150,-	Spracovnaie účtov. /
FA 37787861	37787861 2011632481	Laura, združ.mladých Lipová 23 06601 Humenné	N	25.10.19	29.10.19	20,-	Záujmová činn.pre dieťa z obce do 15 r. /
FA 10523082	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	29.10.19	30.10.19	65,46	Vodomery 4 ks /
FA 190907	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.10.19	04.11.19	25,-	Výk.funk.zodp.osoby GDPR-10/2019 /

Počet faktúr celkom: 32

7 915,33 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: