

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019302910	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.12.19	20.12.19	10,-	Internetové pripojenie 5GN 12/2019 /
FA 59/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	03.12.19	20.12.19	200,-	Právne služby 11/2019 /
FA 190979	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.12.19	20.12.19	25,-	Výkon funk. zodp.osoby GDPR 11/2019 /
FA 1900333	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	05.12.19	20.12.19	18,-	Prenájom veľkokapacit. kont. 11/2019 / č.RL04/2018
FA 8697118183	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.12.19	20.12.19	125,-	Odber zem.plynu - Cent. mládeže 12/2019 /
FA 8697118186	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.12.19	20.12.19	84,-	Odber zem. plynu Ocú -12/2019 /
FA 20191576	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.12.19	20.12.19	30,-	Tech.PO, BOZP a dohl.nad prac.pod.11/19 /
FA 20190221	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.12.19	20.12.19	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 10190151	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	10.12.19	20.12.19	150,-	Spracovanie účtovnej agendy 11/2019 /
FA 2006420	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.12.19	20.12.19	9,96	Prenájom rohoží od 04.11 -30.11.2019 /
FA 7446433179	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.19	20.12.19	102,-	Dodávka a distr.elek. 12/2019- OcÚ /
FA 190904	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	10.12.19	20.12.19	80,50	Obedy za 11/2019 /
FA 14312/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.12.19	23.12.19	382,82	Vývoz a zneškod.kom.odp. za 11/2019 /
FA 8247367289	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	11.12.19	23.12.19	62,83	Poplatky za telekomunik. služby 11/2019 /
FA 7292608926	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	23.12.19	177,67	Odber elek.ener. Jablňň 13-11/2019 /
FA 7293935010	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	23.12.19	29,15	Odber elek. energie -Cent.mládeže 11/19 /
FA 7293935011	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	23.12.19	458,02	Odber elek.ener.Jablňň 0- 11/2019 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Horná 82 97401 Banská Bystrica	A	12.12.19	23.12.19	170,99	Poist. majetku od 01.01.2020-31.03.2020 /
FA 4218067582	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	19.12.19	23.12.19	94,75	Laboratórne vyšetrenie vody /
FA 191064	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	19.12.19	23.12.19	25,-	Výk.funk.„zodp.osoby“ GDPR 12/2019 /
FA 190098	UDVA991	Ing. Slávka Molčanyiová, P Klokočov 45 072 31 Klokočov	N	19.12.19		720,-	Over. individ.úct.záv.a VS r.2018-audit /
FA 6602225626	KOOPERATIVA	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	19.12.19	23.12.19	121,02	Poist.zodp.za šk.spôsobenú prev.mot.voz. /
FA 250/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	19.12.19	23.12.19	282,97	Servis.práce(dod.a vým.plav.spín.ČOV) /
FA 5541334620	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.12.19	02.01.20	30,80	Mes.popl. GO za mob.sluzby 12/2019 /
FA 20191709	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	23.12.19	07.01.20	30,-	Tech.PO, BOZP a Dohl. nad prac.pod 12/19 /
FA 20191010	32913737 1021006932	Ing. Grocký L.-Druprojekt Okružná 08001 Prešov	A	23.12.19		2 566,37	Stavebv.dozor za r.2019 na ČOV a kanaliz /

Počet faktúr celkom: 26

6 043,57 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: