

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry 1/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 2020300237	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.01.20	22.01.20	10,-	Internetové pripojenie Cent.ml. 1/2020 /
FA 20200006	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.01.20	22.01.20	56,72	Zmluvný servis PC /
FA 190924	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	08.01.20	22.01.20	66,50	Obedy 12/2019 /
FA 719083502	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	08.01.20	08.01.20	56,16	Hosting WP od 10.01.2019-09.01.2021 /
FA 008/2020	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	13.01.20		695,53	Prevádzk.verej.kanlaiz.za I.Q 2020 / 151/2015
FA 009/2020	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	13.01.20		299,98	Prevádzk. verej. vodov. za I. Q 2020 / 176/2017
FA 66/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	13.01.20	22.01.20	200,-	Právne služby za 12/2019 /
FA 8249588423	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	13.01.20	22.01.20	62,83	Popl. za telekom.sluzby 12/2019 /
FA 2015440	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.01.20	22.01.20	9,96	Prenaj. rohoží od 01.12-29.12.2019 /
FA 15810/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.20	22.01.20	559,89	Vývoz a zneškod.komun. odpadu za 12/2019 /
FA 7292340015	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	64,52	Spotreba elek. cent.mlád.12/2019 /
FA 7292340016	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	463,01	Spotreba elek.Obec.Jab.0-Verej.osv.+COV /
FA 7292611332	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	210,73	Spotreba elek.12/19- Obec.Jablňň /
FA 8648745928	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.20	22.01.20	133,-	Odber. zem. plynu za 1/2020-Cent.mlád. / 9105546830
FA 8648745932	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.20	22.01.20	81,-	Spotr.zem.plynu za 1/2020- Obec Jablňň / 9105437797
FA 10190165	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	15.01.20	22.01.20	150,-	Spracovanie účtovnej agendy za 12/2019 / 9105437797
FA 202501038	31666108 2020518918	IFOsť s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.01.20	20.01.20	66,72	Update programového vybavenia MZDY, HdÚ / 9105437797
FA 7254208441	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.20	22.01.20	123,35	Nedoplatok za elek. od 01.01-31.12.2019 / 9105437797
FA 8453697104	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.01.20		- 138,-	Preplatok plyn- Cent. mládeže / 9105437797
FA 8453697105	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.01.20		- 120,41	Preplatok plyn - Obec Jablňň / 9105437797
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.20	22.01.20	30,80	Mobilné služby od 10.01- 09.02.2020 / 9105437797
FA 1900377	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablňň 121 06713	A	21.01.20	22.01.20	18,60	Prenájom veľkokapac. kontaj.12/2019 / 9105437797
FA 17498/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.01.20	22.01.20	43,50	Faktúra za dodané nálepky na kuka nádoby / 9105437797
FA 6602704766	KOOPERATIVA KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	24.01.20	27.01.20	22,62	Poisť.zodp. za škodu spôs.prev.mot.voz. / 9105437797	
FA 6818452086	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Horná 82 97401 Banská Bystrica	A	24.01.20	27.01.20	33,-	Zodpovednosť primátorov a starostov / 9105437797
FA 20010207	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	24.01.20		330,-	Kniha s partnermi / 9105437797
FA 37320	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.20		10,50	Nálepky na KUKA NÁDOBY / 9105437797

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry 1/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1711019	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.20		9,60	Spracovanie ohlásenia o vzn.odpadu 2019 / 9105437797
FA 20200075	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	31.01.20		30,-	Technik PO,BOZP a dohl.nad prac.pod.1/20 / 9105437797
FA 412/20	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.20		114,-	Kuka nádoby - 5 ks / 9105437797
FA 200055	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.01.20		25,-	Výkon funk. zodp.osoby -GDPR 1/2020 / 9105437797
FA 1901037906	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	31.01.20		- 120,-	Dobropis za 10,11,12/19-nefunk.pev.lin. / 9105437797
FA 9/2020	KUDLOV.1	JUDr. A. Wagner, advokát Kudlovská 1 06601 Humenné	N	21.01.20		220,-	Právne služby za 1/2020 / 9105437797
Počet faktúr celkom: 33						3 819,11 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		