

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry 4/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20200071	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	01.04.20	02.04.20	63,-	Zmluvný servis PC+ toner pre HP LJ /
FA 095/2020	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	01.04.20		695,53	Prevádz. verej.kanaliz.za II.Q 2020 /
FA 096/2020	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	01.04.20	07.04.20	299,98	Prevádz. verej.vodovodu Jablňň II.Q 2020 /
FA 8648843104	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	133,-	Spotr.zem.plynu Centrum.vol.času 4/2020 /
FA 8648843108	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	81,-	Spotr.zem.plynu OcÚ za 4/2020 /
FA 20200273	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	02.04.20	02.04.20	30,-	Technik PO,BOZP, Dohľ.nad prac.pod.3/20 /
FA 2042293	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	02.04.20	02.04.20	9,96	Prenajom rohoží od 24.02-22.03.2020 /
FA 20/2020	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.04.20	02.04.20	200,-	Právne služby 3/2020 /
FA 2020301075	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	07.04.20	07.04.20	10,-	Inter.prip.5GN-Cent. mládeže -4/2020 /
FA 200207	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.04.20	07.04.20	27,50	Výk.funk.zodp.os. GDPR za 3/2020 /
FA 7476621131	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.20	07.04.20	117,-	Dodávka a distr. elek.OcÚ-4/2020-Čingy /
FA 2000058	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	07.04.20	07.04.20	54,60	Prenajom veľkokap.kontaj.-1,2,3/2020 /
FA 2000059	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	07.04.20	07.04.20	579,50	Odvoz a zneškod.odpadu- 2x /
FA 42020	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	07.04.20	07.04.20	18,58	Koncesion. poplatok za 4/2020 /
FA 2937/20	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.20	08.04.20	396,36	Vývoz a zneškod. komun.odp. za 3/2020 /
FA 7294328537	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.20	16.04.20	553,04	Odber elek.ener.Jablňň 0- 3/2020 /
FA 10524665	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	15.04.20	16.04.20	43,03	Farba, riedidlo, štetce-maľovanie mosta /
FA 1220007152	36599361 2022082997	Východoslovenská distrib., Mlynská 040 01 Košice	A	15.04.20	16.04.20	158,50	Pripoj.p poplatok-hl.istič do 3x20 A /
FA 10200029	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	16.04.20	17.04.20	270,-	Sprac.účt.agendy 3/2020 + účtovná záv. /
FA 1560008752	42272360 202382126	Cent.polygraf.služieb Sklabinská 83106 Bratislava	A	16.04.20	20.04.20	49,65	Tlačivá-potr.v.o pobyte+osvedč.kniha /
FA 7292521761	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.20	20.04.20	149,63	Odber elek.ener. Jablňň 13-za 3/2020 /
FA 7294328536	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.20	20.04.20	37,68	Odber elek.ener. Centrum mlád.-3/2020 /
FA 20030044	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	17.04.20	20.04.20	84,-	Obedy za mesiac marec 2020 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.04.20	20.04.20	30,80	Mobilné služby od 10.04. -09.05.2020 /
FA 14/2020	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	20.04.20	20.04.20	597,-	Prís.na čin.úradu na zákl.dod.č.6 r.2020 /
FA 80/2020	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	20.04.20	20.04.20	30,-	Úkony soc.prac.pri posudz.odkáz.za I.Q /
FA 10524747	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	21.04.20	21.04.20	46,63	Všeob.mat.-farby, riedidlá,štetce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry 4/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2052048	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	29.04.20	29.04.20	9,96	Prenájom rozhoží za obd. od 23.03-19.04 /
Počet faktúr celkom: 28						4 775,93 €	
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:			