

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Faktúry 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 28/2020	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.06.20	01.06.20	200,-	Právne služby za 05/2020 /
FA 8706988847	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	133,-	Spotr.zem.plynu za 06/2020-cent.mládeže /
FA 8706988850	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	81,-	Spotr.zem.plynu za 06/2020-OCÚ /
FA 2020301622	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Košovce 72 06712 Košovce	N	03.06.20	03.06.20	10,-	Int.prip.5GN 6/2020-Centrum mládeže /
FA FV200390	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.06.20	03.06.20	27,50	výk.funkcie zodp.osoby GDPR za 05/2020 /
FA 2000135	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablňň 121 06713	A	03.06.20	03.06.20	36,60	prenájom veľkokapac.kontajnera, 4,5/2020 /
FA 2000008	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	03.06.20	03.06.20	324,-	úpr.a vyr.ter.a priprav.cesty pri Dom.nád. /
FA 20200600	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	03.06.20	03.06.20	30,-	BOZP a dohľ.nad prac.podm.za 05/2020 /
FA 323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	03.06.20	03.06.20	37,16	Konces.poplatok za 05,06/2020 /
FA 20200104	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.06.20	04.06.20	108,72	ZMLUVNÝ SERVIS PC + 2 KS LEXMARK TONERY /
FA 7422634936	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.20	09.06.20	117,-	Elektrina-dodávka a distribúcia-Ocú-6/20 /
FA 4218073757	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	05.06.20	09.06.20	94,75	Lab.vyšetrenie pitnej vody /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Horná 82 97401 Banská Bystrica	A	05.06.20	09.06.20	170,99	Pois.maj.a zodp.za šk.od 1.7.-30.09.2020 /
FA 5848/20	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.20	09.06.20	407,88	Vývoz kom.odpadu za 05/2020 /
FA 00323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	09.06.20	09.06.20	398,-	Mim.člen.prísp. na rok 2020-IS DCOM /
FA 10200061	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	09.06.20	10.06.20	170,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 5/2020 /
FA 23200115	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 Košice	A	10.06.20	10.06.20	524,39	Dodávka kameniva 3x15t-cintorín /
FA 8262119574	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	10.06.20	10.06.20	62,83	Poplatok za telek.sluzby za 5/2020 /
FA 20050075	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	10.06.20	10.06.20	68,50	Obedy za 5/2020 /
FA 7292434668	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	11.06.20	76,62	Distribúcia el.energie-5/2020-cent.mlád. /
FA 7292434669	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	11.06.20	485,21	Dod.el.ener.5/2020-OCÚ-odb.m.Jablňň 0 /
FA 7293770672	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	11.06.20	111,13	Dod.el.ener.5/2020-odb.m.-OCÚ-Jablňň 13 /
FA 20200003	51623102	Jakub Antoš Krušinec 09101 Krušinec	N	15.06.20	15.06.20	1 900,-	Dod.a mont.beton.oplotenia-cent.mlád. /
FA 05/2020	34462388 1040333404	Ladislav Pouchan-LAMA Cintorínska 658 06801 Medzilaborce	N	15.06.20	15.06.20	40,-	Služby spoj.s prevádz.pohreb.za r.2020 /
FA 20200004	51623102	Jakub Antoš Krušinec 09101 Krušinec	N	17.06.20	22.06.20	1 840,-	Osad. 400ks park.obrub.do bet.Cintorín /
FA 2020/07	47923245	Bc. Pavol Tankoš Baškovce 101 06723 Baškovce	N	18.06.20	22.06.20	912,-	Výkopové práce na cintoríne /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.06.20	22.06.20	30,80	Mes.popl.GO za obd.od 10.06.-09.07.2020 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020**

Faktúry 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2070884	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	25.06.20	25.06.20	9,96	Prenáj.rohoží od 18.05.-14.06.2020 /
FA 2000147	47458321 2023893960	RedLine s, s. r.o. Jablňň 121 06713	A	30.06.20	30.06.20	340,20	Dovoz štrku (na cintorín) /
FA 2013600220	44204451 2022636198	AQUATERM, s. r.o. Laborecká 06601 Humenné	A	30.06.20	30.06.20	1 558,16	Mat.na dokon.vodovodu III.etapa-Čingy /
FA 620042488	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	30.06.20	30.06.20	14,28	Predĺženie domény(25.07.2020-24.7.2021) /
FA 2020270	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	30.06.20		549,-	STIHL FS 240 KROVINOREZ /
FA 20200673	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	30.06.20	02.07.20	30,-	Technik PO,BOZP a dohl.nad pr.pod.6/2020 /
Počet faktúr celkom: 33						<b>10 899,68 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		