

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1911238	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	01.02.19		23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 1901000596	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	01.02.19		110,-	Popl.za žiad.o transf.,odstupné za trans /
K 1908518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.02.19		9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
K 20319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.02.19		1 015,35	Zmesový komunálny odpad 01/2019 /
K 20419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.02.19		24,-	Nebezpečný odpad 01/2019 /
K 190044	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.02.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 012019 /
K 201806747	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	04.02.19		30,72	Tonery /
K 8226007622	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.02.19		44,75	Telefón /
K 012019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	08.02.19		153,60	Obedy 01/2019 /
K 2911027346	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.02.19		81,66	Nedoplatok EE - VO /
K 2911027347	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.02.19		137,97	Nedoplatok EE - KD /
K 2911031768	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.02.19		101,-	Nedoplatok EE - VO /
K 7294042334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.02.19		488,51	Nedoplatok EE - PTIC /
K 22019	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa	N	12.02.19		144,-	Práce strojom komatsu pri odhŕňaní snehu /
K 132519008	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania Ul. 1.mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	13.02.19		40,-	Seminár - Ročné zúčt. dane za rok 2018 /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	18.02.19		47,76	Telefón /
K 1900113	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	18.02.19		173,88	Kontrola bezpečn.multifunkč.det.ihriská /
K 192702417	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19		174,72	Update program. vybav. agendy OÚ - 2019 /
K 190100003	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	20.02.19		360,-	Splátka"Zateplenie kultúrneho domu Ubľa" /
K 7383060406	31755241 2020348781	Grundfos Sales Czechia and Prievozká 4D 821 09 Bratislava	A	20.02.19		1 790,10	Obehové čerpadlo MAGNA1 65-60 F 340 /
K 52019	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	21.02.19		50,-	Za znalecký posudok č. 5/2019 /
K 201905352	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	26.02.19		31,54	Tonery /
K 20190127	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	28.02.19		17,50	Vlajka SR /
K 022019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	28.02.19		74,40	Obedy 02/2019 /
K 10190001	40903478 1073948854	Marián Balko Palárikova 1628/27 069 01 Snina	N	28.02.19		1 288,-	Dodaný materiál a klampiarské práce-ObZS /

Počet faktúr celkom: 25

6 437,10 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: