

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 190342	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.05.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 042019 /
K 1901005557	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.05.19		110,19	Odmena deleg. os. I.tr.dosp.,II.tr.žiaci /
K 7293605342	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.05.19		37,32	EE 03/2019 - PTIC /
K 2019047	47882247 1039815590	Peter VOLOŠIN Jesenského 2880/199 069 01 Snina	N	06.05.19		949,-	Snežná fréza CC 524 SWE /
K 8232190294	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.05.19		44,20	Telefón /
K 042019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	09.05.19		136,80	Obedy 04/2019 /
K 292019	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Regiön 069 01 Snina	N	10.05.19		156,40	Členský príspevok /
K 2911101689	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.05.19		54,51	Nedoplatok EE - VO /
D 2911101690	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.05.19		-34,40	Preplatok EE - KD /
K 7294319045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	10.05.19		22,07	EE - PTIC /
D 2911104168	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.05.19		-38,63	Preplatok EE - VO /
D 2911105334	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.05.19		- 191,60	Preplatok EE - ObZS /
K 190100008	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korof-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	13.05.19		360,-	Splátka " Zateplenie kultúr. domu Ubľa" /
K 20190039	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	13.05.19		400,-	Prepr. os.:Ubľa-Pakostov,Humenné,Kr.Brod /
K 1928314	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	14.05.19		23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 201912042	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	14.05.19		36,94	Tónery /
K 474519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19		1 130,86	Zmesový komunálny odpad 04/2019 /
K 474619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19		24,-	Nebezpečný odpad 04/2019 /
K 84177081	36371271 2020102293	Poradca s.r.o., 010 01 Žilina	N	16.05.19		56,80	Záloha za predplatné Poradca 2020 /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.05.19		47,76	Telefón /
K 20190511	32392788 1020713639	Jozef Merga DOPRAVA Pálenčianska 423 069 01 Snina	N	20.05.19		280,80	Pretlakovanie odpadu CAK 8 /
K 02619	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	20.05.19		840,-	Audítorské sl. pri over.účt.závierky2018 /
K 1945651	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	24.05.19		23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 569319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	27.05.19		99,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 101915857	05885051 05885051	Jurekspo s. r. o. Křížovnická 86/6 11000 Praha	N	28.05.19		69,90	Balóny - MDD /
K 011042019	36502979 2021949270	Elaut BauMont s. r. o. Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	28.05.19		22 121,38	Úpr.priest.v polyf.obj.č.119 na has.zbr. /

Počet faktúr celkom: 26

26 784,38 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: