

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 22191430	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovská 87/1414 073 01 Sobrance	A	10.09.19		676,01	Nadoby 120 lit. na odpad - 26 ks /
K 392408869	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. Obchodná 2 811 06 Bratislava	A	13.09.19		148,56	Univerzálne okrúhle zrkadlo, oranž.-2 ks /
K 1979605	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	16.09.19		23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 20190099	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	16.09.19		265,-	Prepr.os:Ubľa-Dlhé n/C.-Zempl.H.-V.Ladič /
K 201921038	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	17.09.19		40,70	Toner /
K 2125562869	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	18.09.19		405,67	Vodné a stočné /
K 190100018	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	18.09.19		360,-	Splátka"Zateplenie kultúrneho domu Ubľa" /
K 201905	10739548 1020749807	GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Poľná 11989/15 08006 Prešov	N	19.09.19		4 799,95	Vyprac. projektu stavby Ubľa-det.ihrisko /
K 135440	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	25.09.19		24,42	Toner /
K 392409195	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. Obchodná 2 811 06 Bratislava	A	26.09.19		297,12	Univerzálne okrúhle zrkadlo,oranžové-4ks /
K 20190534	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	30.09.19		49,36	Kancelárske potreby /
K 190800	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 092019 /
K 1901024292	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.10.19		354,33	Popl. za discipl.kon.,odmena deleg. osôb /
K 2709001	48075728	MEJ 50 s. r. o. Vodná 6 040 01 Košice	N	03.10.19		1 500,-	Poradenská činnosť x 1 /
K 09195	41982916 1038682568	Dušan Gerbec 067 77 Zemplínske Hámre 26	N	07.10.19		160,-	Prepr. futbalistov.Z.Hámre-Ubľa-Koškovce /
K 1901001	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	07.10.19		192,-	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /
K 20191300	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	07.10.19		68,93	Preventívár požiarnej ochrany-III.Q.2019 /
K 20191299	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	07.10.19		56,68	Technik požiarnej ochrany - III.Q.2019 /
K 092019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	07.10.19		274,35	Obedy 09/2019 /
K 7292215040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.10.19		22,56	Elektrina /
K 8242831176	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.10.19		44,20	Telefón /
K 1153019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.10.19		1 133,92	Zmesový komunálny odpad 09/2019 /
K 1153119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.10.19		24,-	Nebezpečný odpad 09/2019 /
K 2911208585	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.10.19		122,46	Nedoplatok EE - ObZS /
K 2911212006	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.10.19		10,69	Nedoplatok EE - VO /
K 2911212004	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.10.19		9,14	Nedoplatok EE - VO /
D 2911212005	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.10.19		- 103,82	Preplatok EE - KD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanel, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.10.19		47,76	Telefón /
Počet faktúr celkom: 28						11 032,03 €	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:			Schválil:	