

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 191320	35935448 2022001839	SINTRA šport, s. r. o. Zlatovská 1962 911 05 Trenčín	A	02.10.19	02.10.19	10,01	Kapit. páska - futbal /
K 20191949	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	04.10.19	07.11.19	100,80	KC pre pečat' v HSM 4-ročný /
K 062019	51288371 1123700391	Lukáš Pavlina Dúbrava 34 067 73 Ubľa	N	10.10.19	18.10.19	790,-	Opr.a vymaľov.stien chodieb na zdrav.str /
K 20196	40899811 1024417713	Jaroslav Marunič Ubľa 74 067 73 Ubľa	N	11.10.19	11.10.19	150,-	Výkop hrobov /
K 20190109	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	15.10.19		260,-	Prepr. os.:Ubľa-Lackovce,Ubľa-Radvaň n L /
K 8300203499	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	22.10.19		89,-	Predp.ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 01-12/2020 /
K 1988762	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	22.10.19	28.10.19	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 9100009981	36205915 2020040583	Maso ZEMPLIN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	25.10.19	25.10.19	39,02	Br. krkovička b. k. /
K 102019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	28.10.19	28.10.19	297,95	Obedy 10/2019 /
K 20190112	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	29.10.19		150,-	Preprava osôb na trase: Ubľa - Lieskovec /
K 190928	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.11.19	06.11.19	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 102019 /
K 1901025946	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.11.19	06.11.19	163,40	Popl. za discipl. kon.,odmena deleg.osôb /
K 2210143887	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	07.11.19		261,37	Vodné a stočné /
K 8245055971	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	07.11.19	18.11.19	44,59	Telefón /
K 7292824619	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.11.19	14.11.19	22,56	Elektrina /
K 1298519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.11.19		1 686,54	Zmesový komunálny odpad 10/2019 /
K 1298619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.11.19	15.11.19	24,-	Nebezpečný odpad 10/2019 /
K 1381419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.11.19		187,27	Odvoz a likvidácia odpadu z veľ'koobj.kon /
D 2911237008	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.11.19	14.11.19	- 220,49	Preplatok EE - ObZS /
K 2911237006	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.11.19	14.11.19	21,11	Nedoplatok EE - VO /
K 2911237009	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.11.19	14.11.19	27,30	Nedoplatok EE - VO /
D 2911237007	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.11.19	14.11.19	-60,92	Preplatok EE - KD /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	18.11.19	19.11.19	47,76	Telefón /

Počet faktúr celkom: 23

4 139,31 €

Vyhovili: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: