

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Uhrady |            |   |
| K<br>20180119                 | 43894305<br>43894305   | Daniel Demjan-Demjan BUS<br>067 73 Ubľa 55                                 | N          | 05.11.18 |        | 140,-      | Preprava osôb: Ubľa - Ohradzany a späť<br>/   |
| K<br>1801016525               | 00687308<br>2020898913 | Slovenský futbalový zväz<br>Tomášikova 30C<br>821 01 Bratislava            | N          | 05.11.18 |        | 320,26     | Členský popl., odmena deleg. osôb<br>/        |
| K<br>16                       | 44716141<br>1081100702 | Jozef MOTRIČ<br>072 64 Ruský Hrabovec 138                                  | N          | 05.11.18 |        | 200,-      | Prenájom skákacieho hradu-dňa 04.08.2018<br>/ |
| K<br>2018262                  | 50315218               | GASTRO TECH SK s. r. o.<br>Ubľa 183<br>067 73 Ubľa                         | A          | 08.11.18 |        | 570,-      | Dod. zabradl. na trib,zdr.str,dver.mreža<br>/ |
| K<br>8219923264               | 35763469               | Slovak Telekom, a.s. Brati<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava           | N          | 08.11.18 |        | 44,29      | Telefón<br>/                                  |
| K<br>20181016                 | 47652721<br>2024020702 | ZIKRA s. r. o.<br>Hroncova 5<br>040 01 Košice                              | A          | 08.11.18 |        | 450,-      | Porad. a konzult. služby vo verejnom obs<br>/ |
| K<br>1460118                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>044 42 Rozhanovce   | N          | 08.11.18 |        | 972,61     | Zmesový komunálny odpad 10/2018<br>/          |
| K<br>1460218                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>044 42 Rozhanovce   | N          | 08.11.18 |        | 24,-       | Nebezpečný odpad 10/2018<br>/                 |
| K<br>2210002159               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                                | N          | 08.11.18 |        | 130,-      | EE - PTIC<br>/                                |
| K<br>102018                   | 37873601<br>2021640126 | ZŠ s MŠ Ubľa<br>06773 Ubľa   | N          | 08.11.18 |        | 108,-      | Obedy 10/2018<br>/                            |
| K<br>2811194302               | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY<br>Plynárenská 7A<br>821 09 Bratislava                     | N          | 12.11.18 |        | 92,41      | Nedoplatok EE - ObZS<br>/                     |
| K<br>2811194300               | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY<br>Plynárenská 7A<br>821 09 Bratislava                     | N          | 12.11.18 |        | 16,34      | Nedoplatok EE - VO<br>/                       |
| K<br>2811194303               | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY<br>Plynárenská 7A<br>821 09 Bratislava                     | N          | 12.11.18 |        | 14,34      | Nedoplatok EE - VO<br>/                       |
| K<br>2811194301               | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY<br>Plynárenská 7A<br>821 09 Bratislava                     | N          | 12.11.18 |        | 62,20      | Nedoplatok EE - KD<br>/                       |
| K<br>1886350                  | 35742364<br>2020219883 | Lindstrom, s. r. o.<br>Orešianska ulica č. 3<br>917 01 Trnava              | N          | 12.11.18 |        | 23,04      | Pranie, prenájom rohoží<br>/                  |
| K<br>8390105606               | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09 Bratislava 2            | N          | 12.11.18 |        | 87,-       | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-predpl.čas. 2019<br>/ |
| K<br>1544918                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>044 42 Rozhanovce   | N          | 14.11.18 |        | 39,60      | Vrecia na komunálny odpad<br>/                |
| K<br>1010048912               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka<br>Záhradnícka<br>821 08 Bratislava             | N          | 15.11.18 |        | 47,76      | Telefón<br>/                                  |
| K<br>1563718                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>044 42 Rozhanovce   | N          | 20.11.18 |        | 146,33     | Odvoz a likvid. odpadu z veľkoobj. kont.<br>/ |
| K<br>242018                   | 41631765<br>1024577972 | Ján Kučmaš, Ubľa 321<br>067 73 Ubľa  | N          | 21.11.18 |        | 120,-      | Práce strojom komatsu pri zarovn.krajnic<br>/ |
| K<br>962018                   | 44768231<br>2022828709 | Inžiniersky ateliér, s. r.<br>Na vršku 2417/38<br>093 02 Vranov nad Topľou | N          | 22.11.18 |        | 240,-      | Vyp.proj.dok.-Rekonš.a výst. záz. fut.št<br>/ |
| K<br>801138777                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s. Part<br>Partizánska cesta 9<br>97599 Banská Bystrica | N          | 29.11.18 |        | 10,-       | Predplatné NOVE ZYTTA č. 1/2019-25/2019<br>/  |
| K<br>1805797201               | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>010 01 Žilina                                | N          | 30.11.18 |        | 131,86     | 1.predd. za publ. Úplné znenia zák. 2019<br>/ |

Počet faktúr celkom: 23

3 990,04 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: