

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 724011	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.19		93,60	Obecné noviny rok 2020 /
K 901138777	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Part Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	06.12.19	20.12.19	10,-	Predplatné NOVE ZYTTA 1-25/2020 /
K 190972	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	06.12.19		144,-	Doména a webhosting www.obecubla.sk 2020 /
K 191090	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.19	20.12.19	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 122019 /
K 20191089	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	16.12.19	16.12.19	28,90	Stolový kalendár "Erby... /
K 2500020039	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	16.12.19	30.12.19	72,16	Vodné a stočné /
K 2500020038	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	16.12.19	30.12.19	158,74	Vodné a stočné /
K 20191708	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	19.12.19		68,93	Preventívár požiarnej ochrany IV.Q.2019 /
K 20191707	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	19.12.19		93,58	Technik požiarnej ochrany IV.Q.2019 /
K 122019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	20.12.19	20.12.19	185,85	Obedy 12/2019 /
K 1102019	46677178	Pro Class, s. r. o. Bratislavská 51 841 06 Bratislava	A	27.12.19		86 499,35	Dodanie prác - projekt Detské ihrisko /
K 1561419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	30.12.19	30.12.19	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
K 190100252	28607520 CZ28607520	CST fire s.r.o. Vystavní 2937/132a 703 00 Ostrava 3	N	30.12.19	30.12.19	190,81	Modul RS 485, servis.práce-riadiaca jedn /
K 7292611342	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.01.20		28,21	Elektrina - PTIC /
K 1901027633	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	10.01.20		12,-	Správa a prevádzka ISSF 7-12/2019 /
K 8249477274	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	10.01.20		44,20	Telefón /
K 2015461	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	10.01.20		23,04	Pranie, prenájom rohoži /
K 2912004795	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		98,79	Nedoplatok EE - VO /
K 2912000868	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		3,85	Nedoplatok EE - byt 122 /
D 2912000872	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		- 136,84	Preplatok EE - Ocú /
D 2912000871	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		-5,10	Preplatok EE - KD /
K 2912000870	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		51,34	Nedoplatok EE - ihrisko /
K 2912000869	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.01.20		104,74	Nedoplatok EE - DS /
K 1587919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.01.20		1 108,08	Zmesový komunálny odpad 12/2019 /
K 1588019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.01.20		24,-	Nebezpečný odpad 12/2019 /
K 6190670473	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.01.20		47,76	Telefón /
D 2912016482	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	15.01.20		- 165,52	Preplatok EE - ObZS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2912016480	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	15.01.20		55,27	Nedoplatok EE - VO /
K 2912016481	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	15.01.20		201,64	Nedoplatok EE - KD /
K 5041902578	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	16.01.20		32,57	Finančný spravodajca, ročník 2019 /

Počet faktúr celkom: 30

89 134,95 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: