

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
K 65298954	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	07.09.20	09.09.20	168,48	STP APV WINMATRI, WINPAM ML 10/20-09/21 /
K 20200027	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubl'a 55	N	08.09.20	21.09.20	195,-	Preprava osôb: Ubl'a-Papín, Ubl'a-Chlmeč /
K 2096754	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	10.09.20	17.09.20	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 122020	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubl'a 320  067 73 Ubl'a	N	21.09.20	07.10.20	60,-	Likvid. nelegálnych skládok v obci Ubl'a /
K 20200029	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubl'a 55	N	21.09.20	07.10.20	165,-	Preprava osôb: Ubl'a-N.Ladičkovce /
K 20206669	46439692 2023379721	SOLID plus s. r. o. Kalnická cesta 1/B 934 01 Levice	A	23.09.20	22.09.20	2 045,-	Plastový záhradný kompostér /
K 16201430	46512250 2023403371	SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPO Michalovská 87/1414 073 01 Sobrance	A	22.09.20		458,40	Nádoba Strend Pro GB2, 120 lit. /
K 202007033	36617661 2022208584	Magic Print s. r. o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5	A	23.09.20	29.09.20	16,98	Toner /
K 5570036491	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	24.09.20	29.09.20	27,96	Hodina odborných prác /
K 2120090019	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o.  073 01 Sobrance	N	24.09.20	29.09.20	34,-	Servis u zákazníka /
K 20200032	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubl'a 55	N	29.09.20		185,-	Preprava osôb na trase: Ubl'a - Koškovce /
K 092020	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubl'a  06773 Ubl'a	N	30.09.20	30.09.20	191,75	Obedy 09/2020 /
K 20200031	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	30.09.20		141,60	Tabule kamerový systém /
K 200792	43818030 2022484057	DD21 s.r.o.  080 05 Prešov	N	30.09.20	07.10.20	132,25	Toner /
K 202000415	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	01.10.20	07.10.20	16,06	Kancelárske potreby /
K 2500187791	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	N	02.10.20	07.10.20	237,31	Vodné a stočné - ObZS /
K 20201269	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	05.10.20	07.10.20	56,68	Technik požiarnej ochrany - III. Q. 2020 /
K 20201270	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	05.10.20	07.10.20	68,93	Preventívár požiar. ochrany - III. Q. 2020 /
K 1102020	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	05.10.20	07.10.20	99,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 2001020837	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	05.10.20	07.10.20	240,31	Odmena deleg. osôb /
K 2001019114	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	05.10.20	07.10.20	104,-	Popl. za reg.hráča, čl.popl., za uznesenie /
K 200755	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.20	07.10.20	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 092020 /
K 8269500233	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratí Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.10.20	19.10.20	44,20	Telefón /
K 1129720	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	09.10.20		24,-	Nebezpečný odpad 09/2020 /
K 1129620	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	09.10.20		1 168,48	Zmesový komunálny odpad 09/2020 /
K 2912237934	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	09.10.20	09.10.20	0,92	Nedoplatok EE - VO /
K 2912237936	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	09.10.20	09.10.20	286,60	Nedoplatok EE - ObZS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2912237935	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	09.10.20	08.10.20	-56,37	Preplatok EE - KD /
D 2912237937	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	09.10.20	08.10.20	-21,73	Preplatok EE - VO /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.10.20	12.10.20	24,50	Elektrína /
K 100120	17077133 2020764086	TJ Slovan Belá nad Cirocho Osloboditeľov 535/33 067 81 Belá nad Cirochou	N	13.10.20		250,-	Prestup hráčov futbalu /
K 1209120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.10.20		33,60	Prenájom VKK za obdobie 09/2020 /
K 1209020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.10.20		439,84	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.10.20	16.10.20	47,76	Telefón /
Počet faktúr celkom: 34						<b>6 933,55 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		