

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 202002035	36559717 2020794732	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199 952 01 Vrábľa	N	17.02.20	17.02.20	41,-	Reproduktor tlakový TC-30AH /
K 2020001	40903478 1073948854	Marián Balko Palárikova 1628/27 069 01 Snina	N	19.02.20	19.02.20	500,-	Oprava strechy po požiari /
K 202000067	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o. Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina	N	19.02.20	19.02.20	399,96	Elektromateriál - Rusičová Jaroslava /
K 202022	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	19.02.20	18.03.20	125,-	Príspev. na prevádzku kanc. spoločného OÚ /
K 202702498	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	24.02.20	174,72	Update program. vybavenia pre rok 2020 /
K 2020020063	43904157 2022508081	Verejnoprospešné služby, 06901 Snina	N	20.02.20	19.02.20	100,-	Prenájom ihriska s umelou trávou /
K 2912051557	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	20.02.20	20.02.20	17,75	Nedoplatok EE - KD /
K 1560007614	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava	N	20.02.20	05.03.20	26,86	Úmrtý list, potvrdenie o pobyte /
K 6200109061	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	21.02.20	21.02.20	47,76	Telefón /
K 420200017	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	21.02.20	05.03.20	260,63	Refund. výdavkov za zimnú údržbu ciest /
K 2033381	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	27.02.20	05.03.20	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 022020	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubl'a 06773 Ubl'a	N	28.02.20	28.02.20	191,75	Obedy 02/2020 /
K 392020	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	03.03.20		196,70	Členské za rok 2016,2017,2018,2019,2020 /
K FV200116	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.03.20	05.03.20	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 022020 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.03.20	09.03.20	57,72	Elektrina - PTIC /
K 182220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.03.20	26.03.20	1 109,10	Zmesový komunálny odpad 02/2020 /
K 182320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.03.20	12.03.20	24,-	Nebezpečný odpad 02/2020 /
K 259920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.03.20	12.03.20	70,20	Prenájom VKK 02/2020 /
K 259820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.03.20	12.03.20	182,84	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
K 2912069386	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.20	12.03.20	45,78	Nedoplatok EE - VO /
K 2912069383	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.20	12.03.20	28,55	Nedoplatok EE - VO /
D 2912069384	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.20	12.03.20	-17,98	Preplatok EE - KD /
D 2912069385	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.20	12.03.20	- 159,28	Preplatok EE - ObZS /
K 8254007352	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratí Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	10.03.20	18.03.20	44,80	Telefón /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.03.20	17.03.20	47,76	Telefón /

Počet faktúr celkom: 25

3 563,66 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: