

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

október 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190572	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	01.10.19	07.10.19	64,80	Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR /
FP 2019006751	36045721 2020094483	BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine /5 97401 Banská Bystrica	A	02.10.19	02.10.19	104,30	Hojdačky, šmýkačka na detské ihrisko 302019 /
FP 8658352612	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.19	07.10.19	63,-	Zemný plyn /
FP 119098401	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.10.19		495,78	Jedálne kupóny 312019 /
FP 2019054	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	03.10.19	07.10.19	280,50	Podané obedy dôchodcom za september /
FP 190006	47133309 1043579636	Ferdinand Horváth Tyršova 287/45 07301 Sobrance	N	04.10.19	07.10.19	150,-	Oprava detského ihriska 322019 /
FP 20190944	31949126 1023890824	JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce	N	08.10.19	11.10.19	100,-	Právne služby za september /
FP 1163819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	11.10.19	378,60	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 1163919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	11.10.19	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 8242829975	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.10.19	11.10.19	35,29	Pevná linka a mobil /
FP 1240219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.10.19	18.10.19	291,55	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK cintorín /
FP 1240319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.10.19	18.10.19	213,15	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19		102,11	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 20102019	00179027	Miestny odbor MS Záhor 07253 Záhor	N	20.10.19	20.10.19	150,-	Vystúpenie FS Záhorčan - účta k starším 332019 /
FP 17102019	30385741 1031442401	Ing. Jozef Vida Nekyjská 19 99128 Vinica	N	21.10.19	23.10.19	100,-	Komunitný plán soc. služieb 342019 /
FP 52019	17307805 1023921866	Dominik Balog Kollárova 07301 Sobrance	N	30.10.19	30.10.19	700,-	Stavebné práce - chodník na cintoríne 352019 /

Počet faktúr celkom: 16

3 245,88 €

Vyhotovil: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: