

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190212	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	02.05.19	09.05.19	64,80	Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR /
FP 8658225378	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.19	09.05.19	26,-	Zemný plyn /
FP 219164	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 2 07301 Sobrance	A	03.05.19	09.05.19	134,59	Vodoinštalčný materiál /
FP 219183	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 2 07301 Sobrance	A	03.05.19	09.05.19	186,65	Stavebný materiál /
FP 20190417	31949126 1023890824	JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce	N	06.05.19	09.05.19	100,-	Právne služby za apríl /
FP 2019028	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	07.05.19	09.05.19	256,70	Podané obedy dôchodcom za apríl /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.19	09.05.19	264,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 8232188658	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	35,99	Pevná linka a mobil /
FP 2019060	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan Trnava pri Laborci 07231 Vinné	A	09.05.19	09.05.19	50,-	Výkon technika PO za II. štvrťrok /
FP 120190085	50910612	DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník	A	10.05.19	16.05.19	134,-	Nožnicový stan modrý 132019 /
FP 446619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.19	16.05.19	277,60	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 122019 /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	16.05.19	92,83	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 485319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	377,64	Zmesový komunálny odpad za apríl - vývoz /
FP 445419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 200519	32690991	Štefan Repaský Ul. mieru 07301 Sobrance	A	20.05.19	22.05.19	699,-	Stavebné práce na obecnom úrade 142019 /
FP 19149	40116956 1020017020	Ing. Pavol Kapráľ Mlynská 15 06781 Belá nad Cirochou	A	20.05.19	22.05.19	567,-	Reproboxy, stojany, kábel 152019 /
FP 1905012	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	28.05.19	06.06.19	54,31	Tonery a antivírusový program 162019 /
FP 20192782	35834498 2021648739	Direct Parcel Distribution Technická 7 82104 Bratislava	A	28.05.19	28.05.19	13,56	Podanie balíka /

Počet faktúr celkom: 18

3 351,47 €

Vyhotovil: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: