

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19010515	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	02.07.19	09.07.19	162,-	ročná prevádzka GDPR balíčka /
FV 2019254	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	07.07.19	12.07.19	57,23	výkon funkcie TPO 2Q 2019 /
FV 190257	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.07.19	18.07.19	81,-	výkon zodpovednej osoby GDPR 2Q/2019 /
FV 2125320234	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.07.19	18.07.19	427,34	vodné, stočné 4-6/2019 /
FV 31232	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	08.07.19	12.07.19	160,-	prepravné služby HE-Širava a späť /
FV 3519	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.07.19	12.07.19	129,60	stravovanie predškolákov a detí HN /
FV 3619	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.07.19	12.07.19	215,20	režijné náklady stravovanie detí MS 6/2 /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	10.07.19	12.07.19	381,-	zemný plyn 7/2019 /
FV 1190722643	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	10.07.19	22.07.19	84,-	IIS MIS digitálna kancelária /
FV 8236545666	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.19	18.07.19	32,-	hovorné ocu /
FV 756119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	22.07.19	24,-	nebezpečný odpad 6/2019 /
FV 756019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	22.07.19	262,80	komunálny odpad 6/2019 /
FV 19200197	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	10.07.19	22.07.19	14,59	pranie pradla stacionár /
FV 111900016	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	10.07.19	12.08.19	1 518,-	obedové menu stacionár 6/2019 /
FV 111900017	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	10.07.19	21.08.19	645,-	obedové menu 6/2019 dôchodcovia /
FV 199129	50042432	Centrum služieb a vzdeláva Kaluža 780 072 36 Kaluža	N	10.07.19	29.06.19	358,40	vodný svet celodenný vstup-OŠK /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	22.07.19	270,73	elektrina 6/2019 /
FV 742019	10681680 1020710251	DREVOVÝROBA Paško Marián Udavské 376 067 31 Udavské	A	17.07.19	22.07.19	48,34	rezivo /
FV 311072019	40313549 1027545871	Marta Vida-Nobilis Vida Petofiho 258/28 93601 Šahy	N	17.07.19	30.07.19	15,-	vyhodnotenie priorit Komunitného plánu /
FV 902019	34568557 1020716994	Štefan Sakáč Lackovce 197 066 01 Humenné	A	17.07.19	12.08.19	720,-	čistenie kanálov, úprava terénu /
FV 191170998	36526606	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	N	22.07.19	30.07.19	152,-	studená asfaltová zmes /
FV 2507555758	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.07.19	30.07.19	40,86	hovorné OcU /
FV 2507656503	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.07.19	30.07.19	2,71	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.07.19	30.07.19	5,70	8 splátka telefonu Honor /
FV 201905338	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	23.07.19	12.08.19	45,60	čistiace prostriedky stacionár /
FV 201905339	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	23.07.19	12.08.19	10,01	kancelárske potreby /
FV 201932	40872483	Ján Gombar Michalská 28 082 22 Šarišské Michal'any	N	26.07.19	06.08.19	550,-	športová časomiera F6 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 866819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.07.19	12.08.19	198,-	vrecia na komunálny odpad /
FV 2019122	43564216	Ing. Stanislav Berta -JAST Partizánska 4 066 01 Humenné	N	02.08.19	08.08.19	367,60	siete proti hmyzu, okenné žalúzie MS /
FV 201917	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11	N	02.08.19	15.08.19	12,-	elekt.energia SAD v nocovni 3Q/2019 /
FV 01082019	41580788	Lubomír Goduš Dargovských hrdinov 1830 066 01 Humenné	N	02.08.19	08.08.19	1 343,-	oprava bleskozvodu na budove OcU a staci /
Počet faktúr celkom: 31						<b>8 333,71 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			