

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1882918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	05.02.19	9,60	IV.Q ohlásenie o vzniku odpadu /
FV 192701725	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.19	29.01.19	54,96	update programového vybavenia mzdy 19,01 /
FV 14819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.19	05.03.19	24,-	nebezpečný odpad 1/2019 /
FV 14719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.19	05.03.19	252,47	komunálny odpad 1/2019 /
FV 2380349277	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava	A	05.02.19	14.02.19	77,14	kancelárske potreby Ocu /
FV 193200010	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	07.02.19	20.02.19	78,58	zástery, rukavice zafajčka /
FV 193200012	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	07.02.19	20.02.19	90,72	obrusovina 70 mtr /
FV 8226150372	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.02.19	21.02.19	42,79	hovorné /
FV 1900010	44801459 2022853492	AGRO BARON s.r.o. Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	A	08.02.19	27.02.19	90,-	zimná údržba odhrnanie snehu /
FV 71290344	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	08.02.19	14.02.19	9,-	admin.poplatok za sprístupnenie balíčka /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	11.02.19	174,-	elektrina /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	11.02.19	416,-	elektrina /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.02.19	11.02.19	568,90	zemný plyn 2/2019 /
FV 2191103778	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	08.02.19	27.02.19	14,28	autorská odmena za licenciu /
P 148/2019	46938079	Profesionálny register s.r Michálska 9 811 01 Bratislava	N	08.02.19	11.02.19	240,-	reklamné služby, balík profesionál /
FV 201900809	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	11.02.19	17.03.19	46,63	kancelárske potreby /
FV 201900808	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	11.02.19	17.03.19	47,82	čistiace prostriedky /
FV 201983	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	N	12.02.19	12.02.19	13,90	publikácia /
FV 1190224338	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	12.02.19	21.02.19	84,-	IIS MIS 2/2019 /
FV 01219	46611045	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520 023 57 Olešná pri Čadci	N	13.02.19	14.02.19	1 926,-	banketový stôl 21 ks /
FV 111900002	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	13.02.19	19.03.19	681,-	obedové menu - obec príspevok 201901 /
FV 111900001	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	13.02.19	11.03.19	1 521,-	obedové menu stacionár 1/2019 /
FV 19010107	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	13.02.19	27.02.19	192,-	licenčný poplatok 2019 www.kochanovce.sk /
FV 419	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	13.02.19	14.02.19	155,-	režijné náklady stravovanie MS 1/2019 /
FV 0519	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	13.02.19	14.02.19	68,40	stravovanie predškola a HN 1/2019 /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	20.02.19	387,84	elektrina /
FV 1060/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.02.19	22.03.19	198,-	vrecia na TKO, zneškodnenie odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 192019	323446	Spoločný obecný úrad Ptíči 067 41	N	13.02.19	27.02.19	747,-	príspevok na činnosť Spol.OcU Ptíčie /
FV 191400312	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3	N	15.02.19	15.02.19	179,20	reklamné predmety /
FV 112/2019	46938079	Profesionálny register s.r Michálska 9 811 01 Bratislava	N	15.02.19	11.02.19	240,-	reklamné sl. balík profesionál /
FV 192702479	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.19		220,08	update program ekon. agendy 2019 /
FV 192000008	36013200	DIAMIR SPORT s.r.o. Borová Sihot' 215 033 01 Liptovský Hrádok	N	20.02.19	05.03.19	56,70	medaila, stuha podstavec stolnoturnaj /
FV 2484632793	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.19	05.03.19	47,04	hovorné /
FV 2484736522	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.19	05.03.19	1,06	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.19	05.03.19	5,70	splátka telefonu /
FV 490129002	00169081 2020510932	Coop Jednota Humenné Družstevná 24 066 01 Humenné	A	26.02.19	05.03.19	49,29	potraviny MŠ 2/2019 /
FV 19051	40048098	Zoltán Berner Vajanského 73 900 01 Modra	N	26.02.19	05.03.19	94,80	odpadkové koše zastávky /
FV 112019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košícká 31 066 01 Humenné	A	28.02.19	11.03.19	69,72	dovoz stravy MS 2/2019 /
FV 8228193987	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.19	17.03.19	42,79	telekomunikačné služby /
FV 8228054693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.19	17.03.19	23,90	telekomunikačné služby /
FV 162119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	15.04.19	24,-	nebezpečný odpad 2/2019 /
FV 162019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	05.04.19	252,78	zmesový komunálny odpad 2/2019 /
FV 19200060	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	07.03.19	19.03.19	11,50	pranie prádla - stacionár /

Počet faktúr celkom: 43

9 529,59 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: