

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.11.19	08.11.19	381,-	zemný plyn /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	08.11.19	174,-	elektrina /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	12.11.19	416,-	elektrina /
FV 201913	50577689	František Petrovčin - STAM Hankovce 125	N	07.11.19	08.11.19	650,-	výkopy,pokládka obrubníka,úprava terénu /
FV 8245218431	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.19	18.11.19	32,12	hovorné ocu /
FV 19552	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	08.11.19	11.11.19	113,15	okrasný kameň,štrk /
FV 512019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košícká 31 066 01 Humenné	A	08.11.19	18.11.19	104,58	dovoz stravy MS 10/2019 /
FV 1293019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	21.12.19	24,-	nebezpečný odpad /
FV 1292919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	21.11.19	404,40	komunálny odpad /
FV 1380419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	27.11.19	830,82	vývoz VKK 10/2019 /
FV 1191123056	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	13.11.19	18.11.19	84,-	IIS MIS digitálna kancelária /
FV 19200363	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	13.11.19	18.11.19	11,19	pranie prádla stacionár /
FV 1019046	36850365 2022468514	ESTATIC, s.r.o. Zechenterova 356/24 967 01 Kremnica	A	13.11.19	18.11.19	246,-	informačná vitrína /
FV 2196735	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	13.11.19	21.11.19	173,-	Switch, Android box - internet /
FV 8659079946	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	14.11.19	18.11.19	48,25	potraviny pre MS 10/2019 /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	21.11.19	302,72	elektrina 10/2019 /
FV 201950	41087321	Dušan Paško - Podvihorlats Papín 318 067 33 Papín	N	11.11.19	21.11.19	220,80	tlač vianoč.pozdravov a vizitky /
FV 2019080	51951380	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550/19 811 09 Bratislava	N	18.11.19	10.12.19	750,-	spracovanie žiadosti WIFI PRE TEBA /
FV 201908612	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	18.11.19	03.12.19	16,37	čistiace prostriedky /
FV 201908611	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	18.11.19	03.12.19	73,06	kancelárske potreby /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.19	27.11.19	40,-	hovorné Ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.19	27.11.19	5,70	/
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.19	27.11.19	2,17	hovorné stacionár /
FV 19011978	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky	N	25.11.19	21.11.19	80,-	Odb.seminár Moderná správa registratúry /
FV 190282	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.11.19	03.12.19	1 729,90	Snežná fréza XS3 /
FV 190281	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.11.19	05.03.20	3 099,-	Trávny traktor ALPHA 106.220 H /
FV 1019049	36850365 2022468514	ESTATIC, s.r.o. Zechenterova 356/24 967 01 Kremnica	A	25.11.19	27.11.19	84,-	stojan k vitríne /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 183104	44536020	Party Time Agency spol. s Bulharská 35 821 04 Bratislava	N	25.11.19	22.11.19	43,15	Kostým Mikuláša /
FV 23112019	52708314	Podžobrácka farma s.r.o. Nekyjská 421/19 991 28 Vinica	N	25.11.19	27.11.19	100,-	Hodnotenie kvality v sociálnych službách /
FV 20191683	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	25.11.19	03.12.19	240,06	vianočná reťaz+ preprava /
FV 20190006	36162582	Alena Balent-Niváková Čaklov 40 094 35 Čaklov	N	25.11.19	03.12.19	480,-	vypracovanie projektu "Zelené nábrežie" /
FV 07019	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 60 066 01 Humenné	A	01.12.19	20.12.19	720,-	auditorské služby pri overení ÚZ 2018 /
FV 311190404	31680321 2020511042	ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 06601 Humenné	A	02.12.19	13.12.19	150,-	kontrola vykurovacích systémov /
FV 102019	00323021	Mestský úrad Humenné Kukorelliho 34 066 01 Humenné	N	02.12.19	03.12.19	612,15	obedy a olovranty 11/2019, stravné, réži /
FV 58/2019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košická 31 066 01 Humenné	A	06.12.19	10.12.19	99,60	dovoz stravy MŠ 11/2019 /
Počet faktúr celkom: 35						12 541,19 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		