

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9000989944	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	187,10	strv.poukážky /
F 10190384	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovice	A	09.12.19	11.12.19	35,30	vývoz fekálii a splaškov zo žumpy OCÚ /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.19	11.12.19	104,30	zemný plyn /
F 1492419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	11.12.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 1492319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	11.12.19	87,68	zmesový komunálny odpad /
F 8247306083	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.12.19	18.12.19	24,54	telekomunikačné služby /
F 20190011	43907709 1071288383	Biroš Miroslav 094 31 Pavlovce	A	12.12.19	17.12.19	82,02	lesný hospodár /
F 302690826	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.12.19	17.12.19	141,78	uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 190603	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	13.12.19	17.12.19	60,-	GDPR /
F 20190635	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	A	13.12.19	17.12.19	105,60	vývoz kontajnerov /
F 046212	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	13.12.19	17.12.19	21,76	prepravné služby /
F 8248799885	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.12.19	17.12.19	28,60	telekomunikačné služby /
F 310034519	31737200	COOP JEDNOTA, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	18.12.19	18.12.19	330,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 1912025	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	20.12.19	27.12.19	100,97	montáž vianočného osvetlenia /
F 10190415	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovice	A	20.12.19	27.12.19	98,30	čistenie ČOV /
F 8249107878	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.12.19	27.12.19	16,19	telekomunikačné služby /
F 1563719	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.19	31.12.19	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 1912029	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	07.01.20	15.01.20	8,78	oprava verejného osvetlenia /
F 19375	47245034	Advokátska kancelária 1. mája 1246 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.01.20	15.01.20	60,-	právne poradenstvo /
F 361774	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	09.01.20	15.01.20	41,52	poplatok za vedenie účtu /
F 1642019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	15.01.20	85,98	zmesový komunálny odpad /
F 1642119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	15.01.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 8249525497	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.01.20	20.01.20	25,31	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	38,-	zúčtovacia faktúra plyn /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	24.01.20	149,65	zúčtovacia faktúra el.energia /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	1,61	zúčtovacia faktúra el.energia Vodovod /

Počet faktúr celkom: 26

1 902,19 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: