

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172019	51300249 1084936193	Ladislav Liga Ďurďoš 22 094 31 Ďurďoš	A	02.09.19	02.09.19	130,-	čistenie a revízia komínov /
F 20190098	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	05.09.19	09.09.19	360,-	verejně obstarávanie "Rekonštrukcia DN" /
F 20191679	35975946 2021116976	Disig, a.s., Záhradníčka 151 821 08 Bratislava	A	05.09.19	09.09.19	84,60	KC pre pečat' v HSM /
F 201914	37355660	Marta Sotáková GEODESA Porubská 677/50 093 03 Vranov nad Topľou	N	05.09.19	09.09.19	120,-	vytyčenie majetk. hraníc pre el.vedenie /
F 20190431	36488402	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	N	06.09.19	09.09.19	79,20	vývoz kontajnera /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	09.09.19	104,30	zemný plyn /
F 1077119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	09.09.19	87,68	zmesový komunálny odpad /
F 1077219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	09.09.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 190106	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.09.19	09.09.19	57,93	oprava kosačky /
F 3290501561	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	09.09.19	09.09.19	655,94	stravné lístky /
F 8240712226	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	24,54	telekomunikačné služby /
F 432019	31695752 2020523241	JMJ, spol. s r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš	A	10.09.19	10.09.19	628,-	skruž, poklop - studňa v RO /
F 20190204	47528214 2023970135	ŠPD BYSTRÉ Mlynská 156/6 094 34 Bystré	A	13.09.19	20.09.19	153,34	štrk studňa v RO /
F 8242170237	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	23,-	telekomunikačné služby /
F 302690614	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.09.19	20.09.19	123,33	poplatok za uloženie odpadu /
F 1819	51476886 1123876732	Pavol Tarabčák Lomné 64 090 33 Turany nad Ondavou	A	19.09.19	20.09.19	730,-	výkop studne v RO /
F 034312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.09.19	20.09.19	21,76	prepravné služby /
F 8242170249	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.09.19	01.10.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 390090945	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojníčka 18 080 01 Prešov	A	13.09.19	03.10.19	11 043,59	Modernizácia verejného osvetlenia /
F 8242470286	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.09.19	01.10.19	16,99	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 20

14 479,80 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: