

Zverejňovanie faktúr november 2019
faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)

fa por. č.	Predmet fakturácie	Celková suma (s DPH)	Identifikácia PZZ	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Číslo fa dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO
131/2019	Spracovanie miezd a poradenské služby	301,00 €			6.11.2019	682019	ZMOS, Sninský región	37790064
132/2019	PHM	24,86 €	Zmluva zo dňa: 6.5.2011		6.11.2019	2019000520	LIKOD, s.r.o. Strojárska 20 Snina	31666892
133/2019	Elektrina - PZ	51,00 €			7.11.2019	2210002030	VSE, a.s. Mlynská 31 Košice	44483767
134/2019	Telefónne poplatky	22,99 €	Zmluva č. A 28117836		7.11.2019	8245238164	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
135/2019	Vodné	6,41 €			7.11.2019	2210143886	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	36570460
136/2019	Za komunálny odpad október 2019	405,84 €	Zmluva z 21.10.2010		12.11.2019	12976/19	Fúra s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	36211451
137/2019	Vývoz žumpy - KVC	84,13 €		Obj.č.	12.11.2019	1091012	Agrifop, a.s. Duchnovičova 573/18 Stakčín	3173238

138/2019	Elektrina	225,89 €			14.11.2019	2290105185	VSE, a.s. Mlynská 31 Košice	44483767
139/2019	Dodávka palivového dreva	635,04€		Obj.č. 26/2019	14.11.2019	4019363	LPM, š. p. Ulič	00492531
140/2019	Doprava a nakladka palivového dreva	64,15 €		Obj. č. 26/2019	14.11.2019	65190119	LPM, š.p. Ulič	00492531
141/2019	Telefónne poplatky	41.47 €	Zmluva A 28117836		15.11.2019	8246243536	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
142/2019	Dopravné služby za november 2019	121,68 €	Zmluva z 30.12.2005		25.11.2019	043312	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou	36477508
143/2019	Školenie	20,00 €			25.11.2019	2511	RVC, Námestie Osloboditeľov Michalovce	35532882
144/2019	Školenie	20,00 €			26.11.2019	2711	RVC Námestie Osloboditeľov Michalovce	35532882