

**Zverejňovanie faktúr máj 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
47/2019	Za PHM	55,35 €	Zmluva zo dňa: 6.05.2011		6.5.2019	2019000192	Likod, s.r.o. Strojárska 20 Snina	31666892
48/2019	Dodávka elektriny - PZ	51,00 €			9.5.2019	2210002030	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483763
49/2019	Telefónne poplatky	22,99 €	Zmluva č. A 28117836		9.5.2019	8232353850	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
50/2019	Spracovanie miezd a poradenské služby	301,00 €			9.5.2019	282019	ZMOS Sninský región	37790064
51/2019	Členský príspevok	63,60 €			9.5.2019	2582019	ZMOS Sninský región	37790064
52/2019	Vývoz žumpy - KVC	18,41 €		Obj. č. 4/2019	14.5.2019	1090418	Agrifop a.s. Duchnovičova Stakčín	1081209
53/2019	Telefónne poplatky	41,47 €	Zmluva č. A 28117836		14.5.2019	8223325084	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469

54/2019	Dodávka elektriny	217,74 €			15.5..2019	2290105185	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483763
55/2019	Za komunálny odpad apríl 2019	391,95 €	Zmluva z 21.10.2010		15.5..2019	4736/19	Fura s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	36211451
56/2019	Dopravné služby za máj 2019	127,76 €	Zmluva z 30.12.2005		21.5..2019	019812	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou	36477508
57/2019	Za účasť na odbornom seminári	39,00 €			22.5.2019	19010815	Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 Nováky	37922190
58/2019	Konzultácia k výkazu FIN 2-04	12,00 €			22.5.2019	191004088	IFO soft, s.r.o. Sabinovská 36 Prešov	31666108
59/2019	Oprava a vymalovanie stropu KVC	130,00 €		Obj. č. 5/2019	30.5.2019	19VF02	Vasiľ Fedin Stakčínska Roztoka 123	34566759
60/2019	Odvoz a zneškodnenie odpadu z cintorína	642,93 €		Obj. č. 30/2018	31.5.2019	1900116	RedLine s, s.r.o. Jabloň 121	47458321