

Zverejňovanie faktúr september 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
104/2019	Vystúpenie FS Rusínske holosy + ozvučenie - 450. výročie 1. písomnej zmienky o obci	150,00 €		Obj. č. 19/2019	4.9..2019	14/2019	FS Rusínske holosy Mierová 54/1 Humenné	42236819
105/2019	Za komunálny odpad august 2019	271,96 €	Zmluva z 21.10.2010		9.9.2019	10218/19	Fúra s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	36211451
106/2019	Vývoz žumpy - KVC	75,46		Obj. č. 14/2019	9.9.2019	1090814	Agrifop, a.s. Duchnovičova 573/18 stakčín	31713238
107/2019	Telefónne poplatky	22,99 €	Zmluva č. A 28117836		10.9. 2019	8240842657	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
108/2019	Dodávka elektriny	181,46 €			12.9.. 2019	7293931828	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483763
109/2019	Overenie individuálnej účtovnej závierky a VS za rok 2018	504,00 €		Obj. č. 21/2019	12.9.2019	F 190050	Ing. Slávka Molčanyiová,PhD Klokočov 45	42104629
110/2019	Vývoz žump z domácnosti	61,00 €		Obj. zo dňa: 23.8.2019	16.09..2019	90443392	VVS Komenského 50 Košice	36570460

111/2019	Vodné	6,41 €			17.9.2019	2125561686	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	36670460
112/2019	Telefónne poplatky	55,37 €	Zmluva č. A 28117836		17.9. 2019	8241834240	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
113/2019	Za PC, inštalácia, prenos údajov	349,00 €		Obj. č. 22/2019	17. 9. 2019	19001093	DECOMP, s.r.o. P. Jilemnického 1919 Snina	36497771
114/2019	Dopravné služby za september 2019	127,76 €	Zmluva z 30.12.2005		231. 9. 2019	034912	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou	36477508
115/2019	Projektová dokumentácia	120,00 €		Obj.č. 23/2019	30.9.2019	212019	Ing. TomášVenháč 1. mája 2050 Snina	