

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20200033 | 40351467 1038978083 | Pavol Halanda 279 941 61 Michal nad Žitavou | N | 02.01.20 | 13.01.20 | 70,- | Licencia SW cintorín 2020 / |
| F 1192300377 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava | A | 07.01.20 | 13.01.20 | 114,66 | Prenájom kop. stroja 12/2019 / |
| F 312020 | 33154023 1024367630 | VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov | N | 07.01.20 | 13.01.20 | 26,56 | Služby BOZP 12/2019 / |
| F 200100033 | 36848484 2022468239 | Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľatý | A | 07.01.20 | 13.01.20 | 108,27 | Internet 1.Q 2020 / |
| F 2012020 | 33157154 1024036310 | Michal Davala Jarná 2043 07501 Trebišov | A | 08.01.20 | 13.01.20 | 800,- | Stavebný dozor - vodovod / |
| F 14/2019 | 35538759 1020642722 | SOLAR Projektová kancelária Kukučínova 23 04001 Košice | A | 10.01.20 | 13.01.20 | 9 600,- | Projekt pre stav.povolenie - 18 b.j. NB / |
| F 8249526862 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 10.01.20 | 13.01.20 | 62,92 | Telefón NOCU + Materská škola / |
| F 8249553061 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 10.01.20 | 13.01.20 | 14,59 | Telefón + fax / |
| F 11900398 | 42407001 | Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 10.01.20 | 13.01.20 | 65,- | Odchyt psov 12/2019 / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 09.01.20 | 13.01.20 | 32,- | Telefón starosta 12/2019 / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 09.01.20 | 13.01.20 | 1,- | Telefón - alarm Dom smútku / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 09.01.20 | 13.01.20 | 1,72 | Telefón - alarm Materská škola / |
| F 20200001 | 10798862 1020692541 | Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce | A | 13.01.20 | 13.01.20 | 502,06 | Kancelárske potreby / |
| F 1633719 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.01.20 | 20.01.20 | 1 591,80 | Vývoz TKO - 12/2019 / |
| F 1633819 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.01.20 | 20.01.20 | 32,40 | Vývoz nebezpečného odpadu 12/2019 / |
| F 1569519 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.01.20 | 20.01.20 | 568,42 | Vyúčtovanie vývozu TKO 7.-12./2019 / |
| F 2290157761 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 20.01.20 | 484,27 | Elektrina Zdravotné stredisko 12/2019 / |
| F 2290095276 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 20.01.20 | 1 179,18 | Elektrina ČOV 12/2019 / |
| F 2290117541 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 20.01.20 | 331,25 | Elektrina NOCU - 12/2019 / |
| F 2290213830 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 20.01.20 | 126,29 | Elektrina VO - ul. Luhňská / |
| F 2290208684 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 20.01.20 | 409,64 | Elektrina VO - Sídliisko+Dolná / |
| F 20200005 | 51899787 1041749335 | Ing. Vladimír Takáč - 4tak 04442 Hrašovík | A | 15.01.20 | 20.01.20 | 319,97 | Eset licencia 2 roky 8 ks / |
| F 8706826272 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 15.01.20 | 20.01.20 | 1 369,- | Splátka plynu 1/2020 / |
| F 2020/03 | 17149151 1024160687 | JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov | A | 15.01.20 | 20.01.20 | 350,- | Právne služby 12/2019 / |
| F 3010113997 | 44291809 2022646549 | Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | A | 16.01.20 | 20.01.20 | 264,- | Plyn RD č.299 - 12/2019 / |
| F 3010114003 | 44291809 2022646549 | Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | A | 16.01.20 | 20.01.20 | 122,53 | Plyn rod.dom č.296 - 12/2019 / |
| F 1675619 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 16.01.20 | 20.01.20 | 151,02 | Vývoz VO kontajnera odpad č.200307 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 201641 | 00415901 | Okresný výbor Dobrovoľníck Kukučínova 184 075 01 Trebišov | N | 16.01.20 | 20.01.20 | 42,- | Členské známky DHZ 2020 / |
| F 5041901432 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1 | A | 16.01.20 | 20.01.20 | 32,57 | Fin.spravodajca - vyúčtovanie 2019 / |
| F 6816884336 | 31595545 2021097089 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava | A | 16.01.20 | 20.01.20 | 250,20 | Poistenie RMK - 6.2.-5.5.2020 / |
| F 2280214875 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.01.20 | 20.01.20 | 104,59 | Elektrina RD 299 - vyúčtovanie 2019 / |
| F 2280001288 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.01.20 | 23.01.20 | -7,75 | Elektrina vyúčtovanie 2019 / |
| F 825118377 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 17.01.20 | 20.01.20 | 15,98 | Telefón mobil TSP / |
| F 8251018393 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 17.01.20 | 20.01.20 | 5,05 | Telefón mobil OCU / |
| F 8429306805 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 17.01.20 | 28.01.20 | -1 060,55 | Plyn 2019 - vyúčtovanie / |
| F 200024 | 31697879 | SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov | N | 20.01.20 | 20.01.20 | 40,- | toner do tlačiarne / |
| F 2019001 | 44658711 | BGS Konzult - Ing. Štefan Nad Cirochou 2971 06901 Snina | N | 20.01.20 | 20.01.20 | 650,- | VO na výber dod. stav.prác 18 b.j. BD / |
| F 6391000249 | 00151700 | Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7 04270 Košice | N | 20.01.20 | 23.01.20 | 1,99 | Poistenie hn. vecí I.Q 2020 / |
| F 2280021319 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 21.01.20 | 23.01.20 | - 559,69 | Elektrina vyúčtovanie 2019 - MŠ / |
| F 2280214861 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 21.01.20 | 23.01.20 | 50,02 | elektrina vyúčtovanie 2019 - RD 296 / |
| F 619513 | 46919805 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava | N | 23.01.20 | 30.01.20 | 4,20 | Aktualizácia SW registratúra / |
| F 1020006 | 10812717 1020631711 | Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 29 04013 Košice | A | 23.01.20 | 30.01.20 | 329,47 | Čistiace prostriedky / |
| F 9001008716 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | N | 23.01.20 | 30.01.20 | 4 491,68 | Stravné lístky / |
| F 20027 | 34876332 1034587950 | Športová reklama - Radosla M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov | A | 24.01.20 | 30.01.20 | 199,92 | Vecné ceny - mariášový turnaj / |
| F 20200008 | 51899787 1041749335 | Ing. Vladimír Takáč - 4tak 04442 Hrašovík | A | 21.01.20 | 30.01.20 | 490,- | Notebook HP 255 G7 - tombola na ples / |
| F 6103354852 | 31383408 | Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17 82522 Bratislava | N | 30.01.20 | 04.02.20 | 27,55 | Poistenie - skúter 10.2.2020-10.2.2021 / |
| F 1722519 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.01.20 | 04.02.20 | 9,60 | Spracovanie hlásenia o odpade 2019 / |
| F 2 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | A | 30.01.20 | 04.02.20 | 20,40 | Za používanie hud.diel prostr.MR - 2020 / |
| F 2 | 355421253 2021666255 | Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any | A | 31.01.20 | 04.02.20 | 51,45 | Strava zam. MŠ - 01/2020 / |

Počet faktúr celkom: 49

23 887,23 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: