

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5802637918	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Staničná 071 65 Michalovce	N	01.10.19	17.10.19	23 687,30	Fa-Rekonštrukcia miestnych komunikácií / 4907.9061034JDU
F 2019148	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	01.10.19	11.10.19	90,-	Fa - služby odpad.hospodárstva 7-9/2019 /
F 190487	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.10.19	11.10.19	15,-	Fa - služby GDPR v 9/2019 /
F 312/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.10.19	11.10.19	144,-	Fa- právne služby v 9/2019 /
F 8697064749	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.19	14.10.19	91,-	Fa za opak.dodávka zemného plynu /
F 2403287690	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	02.10.19	23.10.19	127,04	Fa - poistenie majetku a zodp.za škodu /
F 441/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.10.19	10.10.19	25,-	Fa -paušal.odmena BOZP,protipož.ochrany /
F 2520192509	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.10.19	21.10.19	15,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 8243003677	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	17.10.19	22,99	Fa za volania v pevnej sieti /
F 12026/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.19	18.10.19	269,13	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 9/2019 /
F 01112019	41604385 1074874801	Maroš Pahulák-MRAMOR Obchodná 18 076 62 Dvorianky	N	15.10.19	18.10.19	487,50	Fa - poskyt.občerst."Úcta k starším" /
F 127/2019	36212172 2021634824	PILUS Trebišov s.r.o. T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov	N	22.10.19	31.10.19	55,90	Fa - deratizácia objektov OcU, DS, KD /
F 2019173	40007847 1041615080	Vladimír Mištan Trnava pri Laborci 07231	A	28.10.19		61,-	Fa-kontrola,oprava,revizia has.pristrojov /
F 3091949610	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.10.19	30.10.19	330,80	Fa za staravné listky /
Počet faktúr celkom: 14				25 421,66 €			
Vyhotovil: Helena Petriková		Kontroloval:		Schválil: MARTA REJDOVA			