

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

FA 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 04410419	45965838 2023180148	MP-KANAL service s.r.o. Lipová 729 06601 Humenné	A	02.05.19	20.05.19	1 122,84	Prečisťovanie kanála a výťahnutie žumpy /
FV 112019	45858667 1041056610	Ing. Anton Sabo  06801 Medzilaborce	N	02.05.19	10.05.19	200,-	Fa za znalecký posudok /
FV 8696936229	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	10.05.19	195,-	Platba za plyn /
FV 8696937181	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	10.05.19	4,-	Fa za plyn /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.05.19	10.05.19	21,-	Fa za O2 /
FV 8232194442	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 2210001017	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.19	15.05.19	416,-	Fa za el.energiu /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	13.05.19	20.05.19	44,20	Fa za Orange /
FV 6554934339	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Mäsiarska 04001 Košice	A	13.05.19	19.07.19	199,02	Fa za havarijné poistenie Berliga /
FV 3091921988	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	13.05.19	20.05.10	406,37	Fa za stravné lístky /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	24.05.19	84,30	Fa za energiu /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	24.05.19	382,81	Fa za energiu /
FV 442219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.05.19	20.05.19	601,80	Fa za vývoz kontajnerov /
FV 6554951761	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Mäsiarska 04001 Košice	A	15.05.19	19.07.19	147,63	Poistka za Berlingo /
FV 466619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	20.05.19	588,36	Fa za vývoz veľkoobj.kontajnerov /
FV 201958	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	17.05.19	20.05.18	13,20	Fa za hm.núdzu v MŠ /
FV 201959	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	17.05.19	20.05.19	49,20	Fa za hm.núdzu predškôľakov /
FV 201960	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	17.05.19	20.05.19	13,80	Fa za doplatok stravy MŠ /
FV 201962	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	17.05.19	20.05.19	130,75	Fa doplatok stravy pre dôchodcov /
FV 159035	00155764 2020517719	PEHAES, a.s. Bardejovská 15 08006 Ľubotice	A	17.05.19	10.06.19	116 308,13	Fa za rekonštrukciu KD-opravnene výdyvky /
FV 159036	00155764 2020517719	PEHAES, a.s. Bardejovská 15 08006 Ľubotice	A	17.05.19	10.06.19	25 453,78	Fa za rekonštrukciu KD-neopravnené výdav /
FV 2380366860	35958120 2022076947	Lyreco CE SE Na Pántoch 83106 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	116,68	Fa za kancelárske potreby /
FV 1900544	47175397 2023780165	Obchod-SVK, s.r.o. Chotčanská 117 09101 Stropkov	A	20.05.19	20.05.19	18,93	Platba za zastavu EÚ-dobierka /
P 190769	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	21.05.19	27.05.19	72,-	Predfaktúra za web stránku /
FV 172019	45858667 1041056610	Ing. Anton Sabo  06801 Medzilaborce	N	23.05.19	27.05.19	200,-	Fa za znalecký posudok 201903 /
FV 72019	8132881711	F.H.U. ADAMEX Bialka 8 36020 Blažova	N	24.05.19	27.05.19	2 200,-	Fa za vykopové práce-odvodnenie OcÚ 201903 /
FV 172019	41830539 1033114616	JÁN BURJAK AUTODOPRAVA Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	27.05.19	27.05.19	30,-	Fa za dopravu FS Haburčanka /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

FA 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190040	47079541 1085481782	Pavol Fedák FE - Tech Kručov 38 09032 Kručov	N	27.05.19	11.06.19	288,-	Fa za sieťky na okna /
FV 19010913	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R. Štefánika 310 97271 Nováky	N	28.05.19	28.05.19	80,-	Fa za seminár -Správa registatúry /
FV 2019173	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Staničná 11 066 01 Humenné	A	29.05.19	07.06.19	92,70	Fa za servisné práca tr.kosačky /
FV 201906	35317213 1040771732	Ing.arch.Lukáš Mihalko Slnčná 05201 Spišská Nová Ves	N	29.05.19	11.06.19	2 800,-	FA za projekt Rekonštrukcia KD /
FV 00168123	97264440	National PEN PO Box :1615 90090 Bratislava 800	N	29.05.19	07.06.19	150,99	Fa za reklamné predmety /
FV 143052019	36432512	EVROX s.r.o. Bytčianska 5 01003 Žilina-Považský Chlmec	N	30.05.19	30.05.19	14,88	Fa za klinové remene-dobierka /
FV 191003	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	31.05.19	27.05.19	72,-	Fa za webovú stránku /

Počet faktúr celkom: 34 **152 551,36 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: