

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

DECEMBER 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 4201900176	32687699 1020667274	MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	02.12.19	04.12.19	105,96	Kancelárske potreby /
ZP 8706798483	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.12.19	16.12.19	62,-	Zemný plyn /
ZP 8706799652	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.19	04.12.19	4,-	Zemný plyn /
ZP 8706800112	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	28,-	Elektrina /
ZP 0912	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	06.12.19	06.12.19	20,-	Seminár - Účtovná závierka v obciach /
ZP 552019	50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	05.12.19	06.12.19	142,80	Dodanie stravy 11/2019 /
ZP 202018	42409179 2120098167	MAS Zemplín pod Vihorlatom Lekárovce 502 072 54 Lekárovce	A	06.12.19	06.12.19	173,-	Členský príspevok na rok 2020 /
ZP 190080	44986637 1024265297	Streho Peter - TVP Výšná Rybnica 148 072 41 Výšná Rybnica 148	A	06.12.19	10.12.19	264,-	Polohopisné a výškopisné zameranie /
ZP 3242019	41902975 1072116738	PETINA Čeláre 90 99122 Bušince	N	10.12.19	13.12.19	286,-	Údržba chladiaceho boxu v DS /
ZP 1451519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	13.12.19	264,46	Vývoz komunálneho odpadu /
ZP 8247257014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	13.12.19	17,-	Telekomunikačné služby /
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	20.12.19	104,81	Elektrina /
ZP 190800	48039365 2120038998	PP PROTECT A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	09.12.19	13.12.19	64,80	Výkon funkcie zodpovednej osoby "GDPR" /
ZP 20190655	17058520 2021526188	ŠOPSR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	13.12.19	13.12.19	35,-	Vypracovanie stanoviska k zámeru /
ZP 201912003	36526053 2020146073	SUPER CIT, s.r.o. Uralská 171/4 07101 Michalovce	A	13.12.19	17.12.19	393,14	Elektroinštal. práce a prenájom plošiny /
ZP 7901105497	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	18.12.19	18.12.19	661,89	Jedálne kupóny 09-12/2019 /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.12.19	23.12.19	20,-	Telekomunikačné služby /
ZP 2019335	36171085 2020038724	TESPOL Kapušianska 2 071 01 Michalovce	A	19.12.19	30.12.19	705,98	Zákupenie, demontáž a montáž pneumatik /
ZP 1912044	45352305	MK hlas Bernoláková 5 08301 Sabinov	A	23.12.19	30.12.19	362,-	Rozhlasová ústredňa - zosilovač /
ZP 092019	50915223 2120063394	FS KOŇUŠAŇE 072 63 Choňkovce 228	N	29.12.19	30.12.19	200,-	Vystúpenie "Vianočné popoludnie" /
ZP 1547919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.12.19	30.12.19	129,60	Vývoz nebezpečného odpadu /
ZP 2500029084	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.12.19	30.12.19	8,02	Voda /
ZP 4201900194	32687699 1020667274	MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	30.12.19	30.12.19	95,87	Kancelárske potreby /
ZP 582019	50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	09.01.20	16.01.20	99,-	Dodanie stravy - december 2019 /
ZP OPS/1748/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	09.01.20	18.12.19	44,63	Poplatok za ročné vedenie účtu CP /
ZP 8249476244	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.01.20	16.01.20	17,-	Telekomunikačné služby /
ZP 1601319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	16.01.20	260,62	Vývoz komunálneho odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

DECEMBER 2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	22.01.20	172,79	Elektrína /
D 8412240772	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.01.20	28.01.20	- 108,33	Vyúčtovanie zemného plynu /
ZP 8429306530	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.01.20	16.01.20	7,81	Vyúčtovacia faktúra - elektrína /
D 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20		-43,14	Vyúčtovacia faktúra - preplatok /
ZP 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	24.01.20	20,17	Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok /
D 8451259421	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.20	28.01.20	-7,97	Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn /
D 2700008107	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.01.20		-12,83	Opravná faktúra - voda /
ZP 2535423449	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.01.20	30.01.20	24,22	Telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 35						4 622,30 €	
Vyhotoval: Mariana Bérešová			Kontroloval:			Schválil:	