

## 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		
FA 190579	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.10.19	10.10.19	72,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 0000104	34808612 1020717753	Svetlana ŠTIMOVÁ Mierová 949 068 01 Medzilaborce	A	02.10.19	10.10.19	89,53	Nákup elektromateriálu /
FA 8706746626	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.19	23.10.19	350,-	Dodávka plynu za 10/2019 /
FA 10190042	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	07.10.19	10.10.19	145,-	Čistenie potoka /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.10.19	10.10.19	34,40	Montáž plomby /
FA 8242831151	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.10.19	18.10.19	33,88	telekomunikačné služby /
FA 902019	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	09.10.19	18.10.19	270,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu /
FA 20190545	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Tajovského 28 974 01 Banská Bystrica	A	09.10.19	21.10.19	35,-	Vypracovanie potvrdenia NATURA /
FA 1144519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.10.19	18.10.19	417,70	Vývoz TKO 09/2019 /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.10.19	22.10.19	122,25	Spotreba energie VO /
FA 1988745	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.10.19	21.10.19	20,09	Prenájom rohoží /
FA 2019110318	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 73 940 02 Nové Zámky	A	16.10.19	23.10.19	395,04	Analýza pitnej a surovej vody /
FA 20192455	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	24.10.19	29.10.19	158,62	Nákup kalendárov /
FA 032019	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478 068 01 Medzilaborce	A	24.10.19	30.10.19	4 800,-	Administrácia projektu INTERREG /
FA 082019	44484372 2022717114	K&P AGENCY s.r.o. 28 067 12 Dedačov	A	24.10.19	31.10.19	2 455,24	Implementácia projektu INTERREG /
FA 1832019	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	29.10.19	08.11.19	58,40	Nákup stavebného materiálu /
FA 1842019	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	29.10.19	08.11.19	867,86	Trapezový plech, oplechovanie /
Počet faktúr celkom: 17						10 325,01 €	
Vyhotoval: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		