

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 06.02.2020 11:47:12

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
181086 / FA 1	PP PROTECT s.r.o.	31.12.18	14.01.19	22.01.19	45,-	FP- výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
1727518 / FA 2	FURA, s.r.o.	27.12.18	10.01.19	22.01.19	13,50	FP- nálepky Fúra - smetná nádoba
1811418 / FA 3	FURA, s.r.o.	31.12.18	15.01.19	22.01.19	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2018
1811518 / FA 4	FURA, s.r.o.	31.12.18	15.01.19	22.01.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 12/2018
82240530893 / FA 5	Slovak Telecom, a.s.	31.12.18	17.01.19	22.01.19	20,58	FP- telekomunikačné služby - 12/2018
7227226490 / FA 6	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	28,03	FP- elektrická energia - preplatok r2018
4230037967 / FA 7	innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.18	24.01.19	22.01.19	155,89	FP- zemný plyn - preplatok r.2018
7496601195 / FA 8	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	14.02.19	303,-	FP- elektrická energia - ocú,VO, DS
2019003 / FA 9	Bc. Pavol Taňkoš	31.01.19	15.02.19	25.02.19	324,-	FP- zimná údržba miestnych komunikácií
1875418 / FA 10	FURA, s.r.o.	31.12.18	05.02.19	25.02.19	9,60	FP- spracovanie hlasenia 4 Q 2018
192701714 / FA 11	IFOsoft v.o.s.	28.01.19	11.02.19	14.02.19	54,96	FP- update - program mzdy
8226083808 / FA 12	Slovak Telecom, a.s.	31.01.19	18.02.19	14.02.19	21,17	FP- telekomunikačné služby -01/2019
4454575529 / FA 13	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.19	15.02.19	14.02.19	46,-	FP- zemný plyn - 02/2019
78719 / FA 14	FURA, s.r.o.	31.01.19	15.02.19	01.03.19	96,42	FP- vývoz komunálneho odpadu-01/2019
78819 / FA 15	FURA, s.r.o.	31.01.19	15.02.19	01.03.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 01/2019
2190200028 / FA 16	UMP SK, s.r.o.	18.02.19	25.02.19	01.03.19	88,-	FP- informačná brožúra
192702183 / FA 17	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	01.03.19	166,56	FP- update - ekonomická agenda
72019 / FA 18	Spoločný obecný úrad PTIČI	28.02.19	28.02.19	21.05.19	129,-	FP- príspevok na činnosť
4474339517 / FA 19	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.19	15.03.19	15.03.19	46,-	FP- zemný plyn - 03/2019 - ocú
8228128290 / FA 20	Slovak Telecom, a.s.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	20,58	FP- telekomunikačné služby - 02/2019 -oc
19021 / FA 21	B-Bros., s.r.o.	31.03.19	27.03.19	20.03.19	60,-	FP- výkon funkcie požiarnej technik - 1 Q
226119 / FA 22	FURA, s.r.o.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	96,73	FP- vývoz komunálneho odpadu - 02/2019
226219 / FA 23	FURA, s.r.o.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 02/2019
2124869192 / FA 24	Východoslovenská vodárensk	08.03.19	01.04.19	20.03.19	12,83	FP- Vodné - ocú - 1 Q 2019
190110 / FA 25	PP PROTECT s.r.o.	31.03.19	14.04.19	15.04.19	54,-	FP- výkon funkcie -zodpovedná osoba GDPR
8230191797 / FA 26	Slovak Telecom, a.s.	31.03.19	17.04.19	29.04.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -03/2019
375819 / FA 27	FURA, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	23.04.19	121,88	FP- vývoz komunálneho odpadu-03/2019
375919 / FA 28	FURA, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	29.04.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 03/2019
212019 / FA 29	Iveta Ondarišínová	12.04.19	20.04.19	26.04.19	800,-	FP- vypracovanie žiadosti o príspevok EF
4454582803 / FA 30	innogy Slovensko, s.r.o.	22.04.19	04.05.19	30.04.19	49,-	FP- zemný plyn - 04/2019
7429387896 / FA 31	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	13.05.19	303,-	FP- elektrická energia - VO, ocú, DN
9400320 / FA 32	DAMEDIS, s.r.o.	06.05.19	20.05.19	13.05.19	64,56	FP- náplň do tlačiarne
8232273073 / FA 33	Slovak Telecom, a.s.	30.04.19	17.05.19	13.05.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -04/2019 ocú
20190338 / FA 34	Štátna ochrana prírody Slo	12.04.19	21.05.19	21.05.19	100,-	FP- vypracovanie potvrdenia k projektu
4434519437 / FA 35	innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	46,-	FP - zemný plyn 05/2019
534615 / FA 36	FURA, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	105,90	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2019
534619 / FA 37	FURA, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 04/2019
1900002673 / FA 38	Web Shops, s.r.o.	28.05.19	07.06.19	21.05.19	60,64	FP- okenná sieť - ocu, KD
4427582846 / FA 39	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	17.06.19	46,-	FP- zemný plyn - 06/2019 - ocú a KD
19018 / FA 40	B-Bros., s.r.o.	05.06.19	23.06.19	19.06.19	110,50	FP- výkon funkcie požiarnej technik,reviz
8234361280 / FA 41	Slovak Telecom, a.s.	31.05.19	17.06.19	17.06.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -05/2019-ocú
1900124 / FA 42	RedLine´s, s.r.o.	31.05.19	17.06.19	17.06.19	155,80	FP- vývoz komunálneho odpadu VKK
654519 / FA 43	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	19.06.19	152,16	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2019
654619 / FA 44	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	19.06.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 05/2019
2125217086 / FA 45	Východoslovenská vodárensk	12.06.19	04.07.19	19.07.19	8,02	FP- Vodné - 2 Q 2019
191412539 / FA 46	B2B Partner s.r.o.	17.06.19	01.07.19	19.06.19	160,80	FP- viacúčelový rebrik
120190182 / FA 47	DH fire & safaty s.r.o.	27.06.19	11.07.19	27.06.19	769,40	FP- všeobecný materiál DHZ
3050025099 / FA 48	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	10.07.19	46,-	FP- zemný plyn - 07/2019
190003 / FA 49	FHS, s.r.o.	24.06.19	08.07.19	03.07.19	3 000,-	FP- projektová dokumentácia-kultúrny dom
190338 / FA 50	PP PROTECT s.r.o.	30.06.19	14.07.19	10.07.19	54,-	FP- výkon funkcie zodpovedná osoba-2 Q
1914258 / FA 51	DMJ MARKET s.r.o.	04.07.19	11.07.19	10.07.19	25,20	FP- jemná perlička voda Budiš
8236479840 / FA 52	Slovak Telecom, a.s.	30.06.19	17.07.19	10.07.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -06

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 06.02.2020 11:47:12

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140190120 / FA 53	Online - Club	01.07.19	08.07.19	09.07.19	18,73	FP- pečiatka pre DHZ
822119 / FA 54	FURA, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	100,12	FP- vývoz komunálneho odpadu - 06/2019
822219 / FA 55	FURA, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2019
20191821 / FA 56	FLORIAN, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	16.07.19	641,71	FP- všeobecný materiál - DHZ
3050025099 / FA 57	innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	46,-	FP- zemný plyn - 08/2019
7466924758 / FA 58	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	303,-	FP- elektrická energia - VO, ocú,DS
10190801 / FA 59	GIBA-STAV s.r.o.	05.08.19	19.08.19	07.08.19	4 960,-	FP- modernizácia a oprava kultúrny dom
8238602361 / FA 60	Slovak Telecom, a.s.	31.07.19	19.08.19	23.08.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -07/2019
948319 / FA 61	FURA, s.r.o.	31.07.19	20.08.19	23.08.19	101,14	FP- vývoz komunálneho odpadu - 07/2019
948419 / FA 62	FURA, s.r.o.	31.07.19	20.08.19	23.08.19	15,60	FP- nebezpečný odpad- 07/2019
191343 / P 1	CBS spol, s.r.o.	19.08.19	26.08.19	23.08.19	99,-	FP - kniha - Humenné a okolie z neba
19080356 / FA 63	CBS spol, s.r.o.	23.08.19	26.08.19	23.08.19	99,-	FP - kniha - Humenné a okolie z neba
190100092 / FA 64	ELECTRO MASTER s.r.o.	28.08.19	11.09.19	30.08.19	98,54	FP- verejné osvetlenie - žiarovky
4450894917 / FA 65	innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.19	16.09.19	11.09.19	46,-	FP- zemný plyn - 09/2019 - ocú
19040 / FA 66	B-Bros., s.r.o.	30.09.19	23.09.19	11.09.19	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika-3Q
10190901 / FA 67	GIBA-STAV s.r.o.	03.09.19	18.09.19	10.09.19	8 404,50	FP- parkovisko pri ocú
10190902 / FA 68	GIBA-STAV s.r.o.	03.09.19	18.09.19	04.09.19	1 198,80	FP- kuchynka KD
1083419 / FA 69	FURA, s.r.o.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	105,56	FP- vývoz komunálneho odpadu-08/2019
1083519 / FA 70	FURA, s.r.o.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	15,60	FP- nebezpečný odpad -08/2019
8240741847 / FA 71	Slovak Telecom, a.s.	31.08.19	17.09.19	11.09.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -08/2019
2125561588 / FA 72	Východoslovenská vodárensk	11.09.19	30.09.19	20.09.19	19,24	FP- Vodné - ocú - 3 Q 2019
0152019 / FA 73	ELECMK s.r.o.	01.09.19	30.09.19	25.09.19	106,80	FP- údržba verejného osvetlenia
190533 / FA 74	PP PROTECT s.r.o.	30.09.19	14.10.19	01.10.19	54,-	FP- výkon funkcie -zodpovedná osoba GDPR
4427590743 / FA 75	innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.19	15.10.19	04.10.19	46,-	FP- zemný plyn - 10/2019
10193000 / FA 76	GASTROLUX, s.r.o.	07.10.19	21.10.19	09.10.19	338,40	FP- rekonštrukcia kuchynka KD
8242921470 / FA 77	Slovak Telecom, a.s.	30.09.19	17.10.19	11.10.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -09/2019
1213719 / FA 78	FURA, s.r.o.	30.09.19	21.10.19	11.10.19	106,24	FP- vývoz komunálneho odpadu-09/2019
1213819 / FA 79	FURA, s.r.o.	30.09.19	21.10.19	11.10.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 09/2019
4490224111 / FA 80	innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.19	15.11.19	11.11.19	46,-	FP- zemný plyn 11/2019
7446400793 / FA 81	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	11.11.19	303,-	FP- elektrická energia- ocú,VO,DN
2210143604 / FA 82	Východoslovenská vodárensk	31.10.19	18.11.19	11.11.19	3,20	FP- Vodné - 3 Q 2019 - ocú
1900290 / FA 83	RedLine´s, s.r.o.	29.10.19	14.11.19	11.11.19	196,37	FP- vývoz komunálneho odpadu- VKK
1359019 / FA 84	FURA, s.r.o.	31.10.19	21.11.19	12.11.19	142,92	FP- vývoz komunálneho odpadu 10/2019
1359119 / FA 85	FURA, s.r.o.	31.10.19	21.11.19	12.11.19	15,60	FP- nebezpečný odpad- 10/2019
8245143578 / FA 86	Slovak Telecom, a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	20,99	FP- telekomunikačné služby- 10/2019
19FGS000623 / FA 87	GENOX s.r.o.	12.11.19	12.11.19	14.11.19	69,12	FP- vianočné svetla - stromček
660004027 / FA 88	RAPPA s.r.o.	15.11.19	22.11.19	19.11.19	49,76	FP- oblečenie - Mikuláš, anjel,čert
190078 / FA 89	Ing. Slávka Molčanyiová, P	14.11.19	28.11.19	21.11.19	300,-	FP-overenie individuálnej účtovnej závie
4440431771 / FA 90	innogy Slovensko, s.r.o.	01.12.19	16.12.19	10.12.19	46,-	FP- zemný plyn - 12/2019 - ocú
19066 / FA 91	B-Bros., s.r.o.	02.12.19	22.12.19	10.12.19	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika-4Q
1498619 / FA 92	FURA, s.r.o.	30.11.19	19.12.19	10.12.19	96,68	FP- vývoz komunálneho odpadu-11/2019
1498719 / FA 93	FURA, s.r.o.	30.11.19	19.12.19	10.12.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 11/2019
2500019027 / FA 94	Východoslovenská vodárensk	09.12.19	27.12.19	17.12.19	19,24	FP- Vodné - ocú, 11,12/2019
8247345555 / FA 95	Slovak Telecom, a.s.	30.11.19	17.12.19	17.12.19	20,65	FP- telekomunikačné služby- 11/2019
190743 / FA 96	PP PROTECT s.r.o.	09.12.19	14.01.20	17.12.19	54,-	FP-výkon funkcie zodpovedná osoba-GDPR4Q
19PS/1461/201 / FA 97	Prima banka Slovensko, a.s	31.12.19	18.12.19	18.12.19	41,52	FP- poplatky banke za účet CP

Počet faktúr celkom: 98

26 820,92 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: