

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 412020	415839 2021815345	Dobrovoľ. požiarna ochrana Námestie oslob. 07107 Michalovce	A	02.01.20	14.01.20	48,-	Členský príspevok pre členov DHZ /
FP 2019066	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	07.01.20	14.01.20	231,20	Obedy za december /
FP 8249475837	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.01.20	14.01.20	34,99	Pevná linka a mobil /
FP 1598619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.20	14.01.20	555,-	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 1598719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.20	14.01.20	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	14.01.20	148,79	Nedoplatok elektriny za rok 2019 /
FP 8677781347	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	15.01.20	14.01.20	65,-	Zemný plyn /
FP 8412240956	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	16.01.20		417,73	Preplatok plynu za rok 2019 /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.20	21.01.20	43,70	Nedoplatok elektriny za rok 2019 /
FP 12020	50761765 2120464170	ATEKON s.r.o. J. Murgaša /1 07101 Michalovce	N	16.01.20	21.01.20	250,-	Projektová dokumentácia - Kamer. systém /
FP 2700008131	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	20.01.20		4,81	Preplatok vody /
FP 2020020	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan Trnava pri Laborci 07231 Trnava pri Laborci	A	22.01.20	30.12.20	38,-	Kontrola hasiacich prístrojov /
FP 12000002	45965510 2023214545	RIOL s.r.o. Úbrež 35/ 07242 Úbrež	A	23.01.20	30.01.20	464,-	Grafické práce za rok 2019 /
FP 2019017	32687231 1023909843	Ing. arch. Eva Kutašová Štúrová 65/ 07101 Michalovce	A	24.01.20	30.01.20	600,-	Projektová dokumentácia Hasičská stanica /
FP 120010486	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	24.01.20		495,78	Jedálne kupóny 12020 /
FP 202001023	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.20		42,-	Program. vybavenie - správa registratúry 22020 /
FP 8420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.01.20	30.01.20	45,-	Nálepky FÚRA 372019 /
FP 202701283	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.20	30.01.20	54,96	Programové vybavenie Mzdy /
FP 29920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.20	30.01.20	59,40	Vrecia na komunálny odpad 372019 /
FP 1708219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.20	30.01.20	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 20

3 624,76 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: