

Zverejňovanie faktúr október 2019
faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)

fa por. č.	Predmet fakturácie	Celková suma (s DPH)	Identifikácia PZZ	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Číslo fa dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO
116/2019	PHM	29,69 €	Zmluva zo dňa: 6.5.2011		3.10.2019	2019000460	Likod, s. r. o. Strojárska 20 Snina	31666892
117/2019	Vývoz žúmp z domácnosti	61,00 €		Obj. zo dňa: 23.8.2019	7.10.2019	90445866	VVS Komenského 50 Košice	36570460
118/2019	Služby za III.Q, hasiace prístroje, požiarna kniha, tabule	176,16 €		Obj. č. 20/2019	7.10.2019	20191385	DXa, s.r.o. SNP 37 Snina	36455181
119/2019	Za stoly - KVC	306,00 €		Obj. č. 11/2019	7.10.2019	190100030	Štefan Andrejčík EZZUM Mierová 1868/27 Snina	30625653
120/2019	Za výkon funkcie „zodpovednej osoby“	75,00 €			8.10.2019	FV 190342	BeeM Servis, s. r. o. Antona Bernoláka 2 Michalovce	51985624
121/2019	Za komunálny odpad september 2019	274,00 €	Zmluva z 21.10.2010		9.10.2019	11521/19	Fúra s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	36211451
122/2019	Telefónne poplatky	23,06 €	Zmluva č. A 28117836		9.10.2019	8243014890	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469

123/2019	Poistné	65,11 €			14.10.2019	6814637569	Komunálna poist'ovňa, a. s. Štefánikova 17 Bratislava	31595545
124/2019	Elektrina	218,54 €			15.10.2019	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
125/2019	Telefónne poplatky	41,47 €	Zmluva č. A 28117836		15.10. 2019	8244011230	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
126/2019	Vývoz žúmp z domácnosti	61,00 €		Obj. č. zo dňa 7.10.2019	18.10.2019	90447256	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	36570460
127/2019	Dopravné služby za október 2019	139,93 €	Zmluva z 30.12.2005		22. 10. 2019	039812	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou	36477508
128/2019	Porealizačné zameranie skutkového stavu prístrešku a budovy PZ	90,00 €		Obj.č. 27/2019	22.10.2019	2019029	Geona, s. r. o. Strojárska 1831/92 Snina	4438022
129/2019	Vývoz žúmp z domácnosti	61,00 €		Obj. č. zo dňa 27.9.2019	23.10.2019	90447665	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	36570460
130/2019	Dodávka a montáž kotla v zmysle objednávky a cenovej ponuky	5 484,00€		Obj. č. 25/2019	29.10.2019	2019001	Milan Lahovič – MLM elektro Partizánska 2539/30 Snina	34820001