

Zverejňovanie faktúr december 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
145/2019	Vybavenie kuchyne - KVC	5 639,99		Obj. č. 24/2019	5.12.2019	19VF00279	GASTROGAL-Marek Gal	
146/2019	PHM	52,21 €	Zmluva zo dňa: 6.5.2011		5.12.2019	2019000572	LIKOD, s.r.o. Strojárska 20 Snina	31666892
147/2019	Školenie	20,00 €			6.12.2019	0912	RVC Námestie Osloboditeľov Michalovce	35532882
148/2019	Kancelárske potreby	71,05 €		Obj. č. 29/2019	9.12.2019	FDS551902 2201	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B Bratislava	36192384
149/2019	Stravné lístky	203,48 €		Obj. č. 30/2019	9.12.2019	3091956956	DOXX – stravné lístky Kálov 356 Žilina	36391000
150/2019	Za komunálny odpad november 2019	272,30 €	Zmluva z 21.10.2010		10.12.2019	14372/19	Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	36211451

151/2019	Telefónne poplatky	22,99 €	Zmluva č. A 28117836		11.12.2019	8247438613	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
152/2019	Elektrina	245,32 €			12.12.2019	2290105185	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	44483767
153/2019	Vypracovanie znaleckého posudku – KIA CEED	150,00 €		Obj. č. 31/2019	16.12.2019	25/2019	Marián Vojtko Kpt. Nálepku 645/29 Kamenica nad Cirochou	
154/2019	Výkon funkcie „zodpovednej osoby“	75,00 €	Zmluva		16.12.2019	FV190493	BeeM SERVIS, s.r.o. Antona Bernoláka 2 Michalovce	51985624
155/2019	Telefónne poplatky	41,68 €	Zmluva č. A 28117836		16.12.2019	8248453667	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	44483767
156/2019	Vodné	8,02 €			16.12.2019	2500020073	VVS, a. s. Komenského 50 Košice	36570460
157/2019	Dopravné služby za december 2019	115,60 €	Zmluva z 30.12.2005		17.12.2019	046812	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou	36477508
158/2019	Za služby 4. Q	90,00.€	Mandátna zmluva č. 19/13		7.1.2020	20191926	DXa, s. r. o. SNP 37 Snina	36455181
159/2019	PHM	30,84 €	Zmluva zo dňa: 6.5.2011		7.1.2020	2019000626	Likod, s.r.o. Strojárska 20 Snina	31666892

160/2019	Vývoz žump z domácnosti	61,00 €		Obj. č. zo dňa: 18.12.2019	8.1.2020	9700003958	VVS, a.s. Komenského 50 Košice	36360570
161/2019	Poplatok za ročné vedenie účtu	44,63 €			8.1.2020	OPS/2455/2019	PRIMA BANKA Slovensko, a. s. Hodžova 11 Žilina	31575951
€162/2019	Telefónne poplatky	22,99 €		Zmluva č. A 28117836	10.1.2020	8249663676	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
163/2019	Komunálny odpad	266,86 €		Zmluva z 21.10.2010	13.1.2020	15870/19	Fúra, s. r. o. SNP 77 Rozhanovce	36211451
164/2019	Elektrina	251,30 €€			14.1.2020	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
165/2019	Telefónne poplatky	41,47 €		Zmluva č. A 28117836	15.1.2020	8250678224	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469
166/2019	Predplatné za rok 2019	32,57 €			16.1.2020	5041901433	Poradca podnikateľ'a, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A Žilina	31582503
167/2019	Elektrina	2,09 €			16.1.2020	2210002030	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767