

Kniha dodávateľských faktúr hlavná činnosť

október 2019

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 146, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2019

do : 31.10.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191064        | 36211451 Fura s.r.o<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                    | 4,80 €        | s DPH | 01.10.2019     |          |                  | 01092010     | prenájom kontajnera                                                                                           |
| 191065        | Orange SLOVAKIA<br>Prievozska 6/A 82109 Bratislava                | 20,42 €       | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | telefonne poplatky                                                                                            |
| 191066        | 45329877 Farby-laky Sk<br>Tibavska 16 07301 Sobrance              | 39,11 €       | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | primalex polar 7,5 kg<br>štetec<br>štetec<br>Rukavice<br>Rukavice<br>Rukavice bunting<br>Jar<br>Savo<br>diava |
| 191067        | 36226947 ILLE - s.r.o<br>Lichardova 16 90901 Skalica              | 56,74 €       | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | Big willy zás.toal.p<br>Paper jack-zas.uter<br>Zás.mydla                                                      |
| 191068        | 36226947 ILLE - s.r.o<br>Lichardova 16 90901 Skalica              | 100,00 €      | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | odber živočíšneho odpadu                                                                                      |
| 191069        | 36182214 Soft GL s r o<br>Belehradská 1 040 Kaosice               | 192,00 €      | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | čipový kľúč                                                                                                   |
| 191070        | Mestský úrad                                                      | 1 224,12 €    | s DPH | 01.10.2019     |          |                  |              | miestny poplatok za komunálny odpad                                                                           |
| 191071        | 32672292 Stec Igor<br>Masarykova 76 07101 Michalovce              | 2,40 €        | s DPH | 03.10.2019     |          | 19106            |              | revízia hasiacich prístrojov                                                                                  |
| 191072        | 14280205 CORA<br>Traktorová 1 05801 Poprad                        | 9,10 €        | s DPH | 01.10.2019     |          | 19101            |              | soľ kryštalická 25 kg                                                                                         |
| 191073        | 35545674 Skolska jedalen<br>Komenskeho 12 07301 Sobrance          | 204,48 €      | s DPH | 02.10.2019     |          |                  |              | stravovanie zamestnancov                                                                                      |
| 191074        | 36211451 Fura s.r.o<br>SNP 77 04442 Rozhanovce                    | 6,00 €        | s DPH | 01.10.2019     |          |                  | 01092010     | prenájom kontajnera                                                                                           |
| 191075        | GDPR Slovakia S.r.o.<br>Antona Bernoláika 2 07101 Michalovce      | 25,00 €       | s DPH | 02.10.2019     |          |                  |              | zodpovedná osoba GDPR                                                                                         |
| 191076        | 35763469 slovak telekom<br>NAM SLOBODY 6 81762 BRATISLAVA         | 31,12 €       | s DPH | 08.10.2019     |          |                  |              | telefonne poplatky                                                                                            |
| 191077        | 17303010 Elektroservis Valtim<br>Obrancov mieru9 07101 Michalovce | 175,20 €      | s DPH | 04.10.2019     |          | 19107            |              | oprava                                                                                                        |

Kniha dodávateľských faktúr hlavná činnosť

október 2019

dátum vystavenia od : 01.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy            | Text                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191078        | Orange SLOVAKIA<br>Prievozska 6/A 82109 Bratislava                | 20,42 €       | s DPH | 16.10.2019     |          |                  |                         | telefonne poplatky                                                                       |
| 191079        | 36354732 SEE TRADE, s.r.o.<br>Pri Tehelni 4 93401 Levice          | 33,00 €       | s DPH | 16.10.2019     |          |                  |                         | SN Fornonet čist. rúry, grily 6kg<br>SN bianco polare oxygen - prostr. na<br>bielenie 1l |
| 191080        | 00162957 IVES ORG. pre VS<br>Cs.armady 20 04118 Kosice            | 155,35 €      | s DPH | 17.10.2019     |          |                  | 128212817,<br>R2411/200 | služby APV WinIBEU a WinPAM<br>služby APV WinIBEU a WinPAM                               |
| 191081        | 17303010 Elektroservis Valtim<br>Obrancov mieru9 07101 Michalovce | 229,20 €      | s DPH | 17.10.2019     |          | 19107            |                         | oprava                                                                                   |