

## Obec Stebnicka Huta - Faktúry 2019

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
<b>Január</b>								
3001	došlá faktúra	1019010003	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	03.01.19	15.01.19	9,00 €
3002	došlá faktúra	119500308	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	jedálne kupóny	07.01.19	07.01.19	522,14 €
3003	došlá faktúra	8706509808	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	14.01.19	25.01.19	131,00 €
3004	došlá faktúra	1450041321	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	18.01.19	28.01.19	22,00 €
3005	došlá faktúra	2019011	46275436	VANIKO, s.r.o.	ochranné prac. oblečenie	22.01.19	05.02.19	124,10 €
3006	došlá faktúra	1900733	17310598	Slovgram	verejná reprodukcia hudby	28.01.19	11.02.19	38,40 €
3007	došlá faktúra	8226047098	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	04.02.19	18.02.19	6,00 €
3008	došlá faktúra	19040/18	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie hlásení o vniku odpadu	01.02.19	05.02.19	9,60 €
3009	došlá faktúra	94/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	05.02.19	15.02.19	13,20 €
3010	došlá faktúra	93/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	05.02.19	15.02.19	249,46 €
3011	došlá faktúra	1038/19	36211452	FURA, s.r.o.	vrecia na KO + spracovanie odpadu z vriec	13.02.19	22.02.19	59,40 €
<b>Február</b>								
3012	došlá faktúra	1019020003	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.02.19	15.02.19	9,00 €
3013	došlá faktúra	8696857629	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.02.19	15.02.19	127,00 €
3014	došlá faktúra	1902551289	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	mini hosting k doméne	05.02.19	18.02.19	29,24 €
3015	došlá faktúra	10190005	50629875	Tecora, s.r.o.	revitalizácia verejného priestranstva - etapa I. - práce nad rámec rozpočtu	06.02.19	18.02.19	1 651,32 €
3016	došlá faktúra	7294042203	36211223	VSE, a.s.	preplatok za rok 2018	07.02.19	19.02.19	64,58 €
3017	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	06.03.19	18.03.19	6,00 €
3018	došlá faktúra	190203496	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	mini hosting k doméne	13.02.19	25.02.19	- €
3019	došlá faktúra	1430059690	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13.02.19	25.02.19	33,25 €
3020	došlá faktúra	VF190105	43930824	SIGNO, s.r.o.	štátna zástava, zástava EÚ	19.02.19	19.02.19	30,96 €
3021	došlá faktúra	1566/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	04.03.19	18.03.19	127,04 €
3022	došlá faktúra	1567/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	04.03.19	18.03.19	13,20 €
3023	došlá faktúra	7456173216	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	05.02.19	15.02.19	206,00 €
<b>Marec</b>								
3024	došlá faktúra	1019030003	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	05.03.19	15.03.19	9,00 €
3025	došlá faktúra	8706562341	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	05.03.19	15.03.19	120,00 €
3026	došlá faktúra	20190026	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.	právne služby	07.03.19	11.03.19	849,80 €

3027	došlá faktúra	1450089016	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14.03.19	26.03.19	22,50 €
3028	došlá faktúra	7293023411	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	15.03.19	25.03.19	51,54 €
3029	došlá faktúra	03/2019	40294439	Andrej Sliva	zámočnicke práce - prístrešok KD	15.03.19	25.03.19	1 632,00 €
3030	došlá faktúra	18/b/19	146426800	Septic	žumpa	22.03.19	19.03.19	1 160,00 €
3031	došlá faktúra	F190081	36472158	Polstar, s.r.o.	interierové dvere	27.03.19	09.04.19	87,00 €
3032	došlá faktúra	2019040	34993240	Rudolf Klokner - Klokner	odvoz a likvidácia stavebného odpadu	29.03.19	09.04.19	200,88 €
3033	došlá faktúra	04/2019	40294439	Andrej Sliva	zámočnicke práce - dvere KD	29.03.19	12.04.19	1 414,00 €
3034	došlá faktúra	1/2019	43229000	Marián Karašinský	oprava poškodenej krytiny	22.03.19	15.04.19	205,50 €
3035	došlá faktúra	7/2019	42091322	Združenie na záchranu Zborovského hradu	knížné publikácie	03.04.19	15.04.19	40,00 €
3036	došlá faktúra	8230153371	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	06.04.19	18.04.19	6,00 €
3037	došlá faktúra	3048/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	09.04.19	18.04.19	134,22 €
3038	došlá faktúra	3049/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	09.04.19	18.04.19	13,20 €
3039	došlá faktúra	2019/0021	43932045	Jozef Choma	spracovanie dokumentácie BOZP	11.04.19	13.04.19	120,00 €
3040	došlá faktúra	102019/011	47625295	Slnečný majer, s.r.o.	odhŕňanie snehu	15.04.19	25.03.19	896,00 €
<b>Apríl</b>								
3041	došlá faktúra	7292823278	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	15.04.19	23.04.19	53,14 €
3042	došlá faktúra	1019040003	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.04.19	15.04.19	9,00 €
3043	došlá faktúra	8706588323	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.04.19	15.04.19	66,00 €
3044	došlá faktúra	201990002	44548789	Ľuboš Jurista	výkopové práce	03.04.19	17.04.19	647,00 €
3045	došlá faktúra	1510119857	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	12.04.19	26.04.19	22,00 €
3046	došlá faktúra	FVS190904001	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.	stavebný materiál	12.04.19	27.04.19	275,40 €
3047	došlá faktúra	2019070	34993240	Rudolf Klokner - Klokner	búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu	14.04.19	28.04.19	1 438,18 €
3048	došlá faktúra	190254	32036965	František Šiba - VODOTERM	vodoinštalčný materiál	17.04.19	01.05.19	350,99 €
3049	došlá faktúra	190347	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.	elektroinštalčný materiál	29.04.19	09.05.19	53,90 €
3050	došlá faktúra	8232230197	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	01.05.19	20.05.19	6,00 €
3051	došlá faktúra	190346	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.	elektroinštalčný materiál	29.04.19	09.05.19	327,61 €
3052	došlá faktúra	2019082	34993240	Rudolf Klokner - Klokner	doprava	05.05.19	19.05.19	50,40 €
3053	došlá faktúra	2019/0110	46617345	BOZP-BJ, s.r.o.	kontrola, revízie, aktualiz. dok.	30.04.19	13.05.19	37,20 €
3054	došlá faktúra	4409/19	36211451	FURA, s.r.o.	likvidácia a odvoz odpadu VKK	30.04.19	24.05.19	183,26 €
3055	došlá faktúra	FVS190804009	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.	stavebný materiál	25.04.19	25.05.19	48,24 €
3056	došlá faktúra	4633/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	30.04.19	28.05.19	133,42 €
3057	došlá faktúra	4634/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	30.04.19	28.05.19	13,20 €
<b>Máj</b>								

3058	došlá faktúra	8677576015	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	06.05.19	15.05.19	25,00 €
3059	došlá faktúra	1019050003	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	06.05.19	15.05.19	9,00 €
3060	došlá faktúra	1905079	36515001	NAJ, s.r.o.	spracovanie dokumentácie - GDPR	09.05.19	17.05.19	150,00 €
3061	došlá faktúra	7439277714	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	10.05.19	15.05.19	206,00 €
3062	došlá faktúra	7293026279	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	11.05.19	15.05.19	41,21 €
3063	došlá faktúra	1440141722	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	15.05.19	27.05.19	22,72 €
3064	došlá faktúra	201911	40297055	Rastislav Hudák	odborná skúška budov a el. náradia	20.05.19	24.05.19	31,00 €
3065	došlá faktúra	1000122019	00028479	PD Magura Zborov	preplach potrubia	20.05.19	28.05.19	126,00 €
3066	došlá faktúra	FV190035	43891543	Alexander Baran - AlbaGeo	vypracovanie geom. plánu	30.05.19	06.06.19	207,00 €
3067	došlá faktúra	82304328881	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	04.06.19	18.06.19	6,00 €
3068	došlá faktúra	FV190047	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	materiál, servisné práce	07.06.19	14.06.19	104,42 €
3069	došlá faktúra	5831/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	12.06.19	20.06.19	131,42 €
3070	zálohová faktúra	5832/19	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	12.06.19	20.06.19	13,20 €