

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 213191626	36230537 2020169723	Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	01.10.21	01.10.21	15,-	poplatok za vyjadrenie o existencii PTZ /
F VP21192	46992359 2023703121	RJ Trading, s.r.o. Božčická 13/5 094 13 Dlhé Klčovo	A	04.10.21	11.10.21	1 008,60	Vitamín D3 a vitamín C pre seniorov /
F VF210122	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.10.21	11.10.21	240,-	právne služby - september 2021 /
F FV210775	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	05.10.21	11.10.21	126,70	oprava traktorovej kosačky CUB CADET /
F 20212201	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	05.10.21	11.10.21	240,-	odborné poradenstvo/mediačná konzultácia /
F 209/2021/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.10.21	11.10.21	100,-	služby technika PO a BOZP 3.Q 2021 /
F 4467461301	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.21	08.10.21	398,40	zemný plyn 10/2021 /
F 2012345201	35712783 2020227616	FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18 831 06 Bratislava - mestská časť	A	07.10.21	07.10.21	8,99	rezačka na papier SENCOR /
F 9344/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.21	25.10.21	240,-	nádoby na triedený zber /
F 9438/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.21	25.10.21	686,04	vývoz KO 9/2021 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.10.21	25.10.21	72,40	mobilné telefóny a fotopasce /
F 21015	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.10.21	22.10.21	2 841,83	práce obecného podniku 9/2021 /
F 9700064040	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.10.21	25.10.21	39,-	práce na vodovodnej prípojke nová HZ /
F 5022113061	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	13.10.21	06.10.21	165,-	ročný prístup na stránku vssr.sk /
F 7293633333	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.21	22.10.21	222,94	elektrina 9/2021 /
F 15/2021	32384980 1020719403	Marek Dzurko-MARKO 457 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	14.10.21		410,-	cateringové služby-nočná hasičská súťaž /
F 21016	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	15.10.21	15.10.21	5 012,40	Novostavba - hasičská zbrojnica IV. /
F 20217175	44662173 1048150136	Roman Dolinajec HACOM Považský Chlmec, Bytčiansk 56/20 010 03 Žilina	A	15.10.21	06.10.21	73,35	Batérie Energizer do fotopascí /
F 1020210017	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	25.10.21	25.10.21	60,-	výkop hrobového miesta /
F 1020210018	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	25.10.21	26.10.21	736,74	zabetónovanie základu pod pomníky /
F 213191773	36230537 2020169723	Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	25.10.21	25.10.21	17,-	vyjadrenie k rozšíreniu siete NN /
F 221100	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	26.10.21	02.11.21	120,-	zverejnenie mapy cintorínov na webe /
F 10488/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.10.21		780,-	10.splátka za nádoby na triedený zber /
F 2021/0072	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	27.10.21		1 399,-	geometrický plán - cesta Lúky /
F 20214762	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Gaboltov	A	28.10.21		218,-	dopravné zrkadlo 2 ks /
F 11	51982269	Slavomír Belančin 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	30.10.21	04.11.21	1 830,-	práce na odstavnej plocha pri OÚ /
F 2380508157	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	31.10.21		229,07	kancelárske potreby a drogéria /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						17 290,46 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:			Schválil:		