

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7110715195	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	04.01.21	04.01.21	3,39	HAMA USB kábel k tlačiarňami /
F 6111083679	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	07.01.21	07.01.21	5,99	HAMA sieťový kábel k tlačiarňami /
F 20210098	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	07.01.21		180,-	zber použitého šatstva na rok 2021 /
F 213190006	36230537 2020169723	Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	08.01.21	08.01.21	15,-	vyjadrenie k stavbe Malej kompostárne /
F 2750021295	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 813 61 Bratislava	A	11.01.21	05.02.21	50,-	prenájom na základe zmluvy na r. 2021 /
F 38ES/195/1/2	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	13.01.21	12.01.21	136,40	stavebný materiál - údržba OÚ /
F 132103979	65150830	Radek Menšík AAApapír Prumyslová 400 747 18 Píšť - Píšť	A	14.01.21	11.01.21	29,11	denné diáre + poštovné /
F 9000386119	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	18.01.21	18.01.21	120,-	vyjadrenie k stavbe Malá kompostáreň /
F FV/202100286	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	19.01.21	05.02.21	37,14	materiál na testovanie COVID 19 /
F FV/202100285	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	19.01.21	05.02.21	48,86	materiál na testovanie COVID 19 /
F 82020	42089590 1020714134	JUDr. Viktor Dubas, notár Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	20.01.21	05.02.21	350,-	odmena za notárske úkony /
F 10530032	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	22.01.21	05.02.21	77,05	stavebný materiál - údržba OÚ /
F 212701195	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	22.01.21	05.02.21	66,72	update programu "Mzdová agenda r.2021" /
F 2100003	52971392	MIMT s.r.o. Partizánska 2512/18 066 01 Humenné	A	27.01.21	05.02.21	370,-	stolový počítač HP Elite Desk /
F FV/202100579	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	29.01.21	05.02.21	280,82	materiál na celoplošné testovanie 30.1. /
F 211001045	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	31.01.21	05.02.21	119,88	ESET Internet security 4 PC/2 roky /
F 2021/032	44841493 2022847651	EKOSPOL Vranov s.r.o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.21	05.02.21	87,98	štrk lomový na posyp MK /
F 401384	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	31.01.21	05.02.21	93,52	materiál na údržbu OÚ /
F 20212130	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod	N	31.01.21	05.02.21	25,68	kancelársky materiál /
F 20210013	34900896 1035518385	Ing. Slavomír Demčák 135 094 03 Žalobín	N	31.01.21	23.02.21	200,-	spracovanie PD protipožiarna bezpečnosť /
F 181/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.21	23.02.21	198,-	vrecia na KO+zneškodnenie odpadu z vriec /
F 373/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.21	23.02.21	571,44	vývoz KO 1/2021 /
F 875/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.21	23.02.21	780,-	Nádoby na triedený zber - 1.splátka /
F 9700038816	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.01.21	23.02.21	84,28	vytýčenie smeru a výšky potrubia /
F VF210013	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advokátka M. R. Štefánikova 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.21	23.02.21	240,-	právne služby január 2021 /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.01.21	19.02.21	274,43	elektrina 1/2021 /
F 2380463900	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	31.01.21	05.02.21	267,13	kancelársky materiál + čistiace potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21001	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	31.01.21	11.03.21	4 987,27	vyúčtovanie prác obecného podniku 1/2021 /
F 3/2021	45369712 1035395339	Helena Zvalčáková 067 82 Modra nad Cirochou	N	31.01.21	09.03.21	240,-	odhŕňanie snehu v obci za 1/2021 3x /
Počet faktúr celkom: 29						9 940,09 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		