

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7001051541	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.07.20	01.07.20	1 167,05	stravné lístky /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.20	02.07.20	378,30	zemný plyn 7/2020 /
F FV200564	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	03.07.20		82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 2.Q 2020 /
F 120063087	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.20	01.07.20	1 167,05	stravné lístky /
F 2020028	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	06.07.20	15.07.20	800,-	geodetické práce pre vyhotovenie PD /
F 1020200011	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	07.07.20	07.07.20	80,-	výkop hrobového miesta /
F 1020200012	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	07.07.20	07.07.20	350,-	vyčistenie rigolov na Hlavnej a Školskej /
F 7133/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	15.07.20	68,40	plastové nádoby na KO /
F 7274/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	15.07.20	666,30	vývoz KO 6/2020 /
F 124/2020/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	08.07.20	15.07.20	100,-	služby technika PO a BOZP 1.Q 2020 /
F 401306	44611943 2022772136	FARBÝ LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	08.07.20	15.07.20	79,79	materiál - údržba obecného úradu /
F 2020122668	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1 069 01 Snina	A	10.07.20	15.07.20	113,96	LED panel štvorcový biely - obecný úrad /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	21.07.20	193,10	elektrina OcÚ+KD a VO 6/2020 /
F 20-19413	04199219	Netnakup s.r.o. - Darcik.s Pražská 43 801 Žatec	N	13.07.20	30.06.20	158,98	náramky na Detský letný tábor /
P 1220009131	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.20	15.07.20	198,50	pripojovací poplatok - hlavný istič HZ /
F FR20022080	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	6,99	Plustelka DUO na 1 mesiac /
F FR20022081	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	5,99	Plustelka Štandard na 1 mesiac /
F 1630008534	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.20	15.07.20	198,50	pripojovací poplatok hlavný istič HZ /
P 8400168854	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	17.07.20	17.07.20	216,36	poplatok za pripojenie HZ /
F 20200018	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	16.07.20	31.07.20	12 800,40	Rekonštrukcia verejného osvetlenia /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.20	23.07.20	80,10	mobilné telefóny a internet /
F 20070009	50999737 2120583454	XAMEX s. r. o. Štefániková 18 066 01 Humenné	A	22.07.20	23.07.20	657,60	vývoz VKK /
F 8381/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.20		144,-	vývoz NO 2. polrok 2020 /
F 20200075	50122479	Jozef Ichnat Strojárska 4147/122 069 01 Snina	N	27.07.20	28.07.20	120,60	revízia plynových zariadení /
F 04/2020	44667582 1080405612	Ing. Ivana Megová Jesenského 2372 069 01 Snina	N	28.07.20		800,-	vypracovanie inžinierskej činnosti HZ /
F 202005427	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 0 Bratislava	A	30.07.20		12,-	odkúpenie zariadenia HP LJ M542 /
F 4300037743	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	30.07.20	17.07.20	216,36	poplatok za pripojenie HZ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201007047	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	31.07.20		12,-	oprava dát v programe Mzdy /
Počet faktúr celkom: 28				20 874,83 €			
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:		Schválil:			