

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10581/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.11.21	22.11.21	129,20	vývoz VKK /
F 4474464822	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.21	09.11.21	398,40	zemný plyn 11/2021 /
F 2021/186	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 143/34 076 15 Veľfaty	A	04.11.21	22.11.21	720,-	spracovanie žiadosti na Envirofond C1,C5 /
F 1020210019	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	04.11.21	04.11.21	200,-	výkop hrobových miest 3x /
F 21017	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	05.11.21		1 508,47	refakturácia-prípojky k novostavbe HZ /
F 2021016	35461373 1031145918	Marián Babin UNIPRIM Třebíčska 19/1844 066 01 Humenné	N	05.11.21	22.11.21	276,-	oprava obecného rozhlasu /
F FV210824	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	05.11.21	22.11.21	179,90	náhradný diel na kosačku CUB CADET /
F VF210136	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.21	16.11.21	240,-	právne služby 10/2021 /
F 2021162	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	08.11.21	22.11.21	35,-	ročný licenčný poplatok KATASTER 2021 /
F 10813/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.21	16.11.21	1 017,24	vývoz KO 10/2021 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.11.21	16.11.21	58,50	mobilné telefóny a fotopasce /
F 14	51982269	Slavomír Belančín 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	10.11.21	19.11.21	50,-	dovoz materiálu - odstavná plocha OÚ /
F 13	51982269	Slavomír Belančín 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	10.11.21	19.11.21	720,-	práce na odstavnej ploche OÚ III. /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	18.11.21	239,-	elektrina 9-11/2021 HZ, DS, HZ, kamery /
F 2021255	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	11.11.21	22.11.21	1 896,-	poukážky pre dôchodcov /
F 7293430122	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	22.11.21	260,81	elektrina 10/2021 /
F 21018	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.11.21	22.11.21	2 643,40	práce obecného podniku 10/2021 /
F 21019	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.11.21		819,73	refakturácia materiálu oprava starej HZ /
F 21020	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.11.21	25.11.21	2 144,99	refakturácia materiál odstavná plocha OÚ /
F 21021	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.11.21		3 126,-	vážníkový krov novostavba HZ /
F 2021008	47488298 2023898085	S-MACO s.r.o. 1. mája 645 069 01 Snina	N	15.11.21		237,-	podvrtávka cesty pre elektrickú prípojku /
F 05112021	44449763 2022701923	KEZ, s.r.o. 332 066 01 Jasenov	A	15.11.21	30.11.21	898,15	zriadenie OEZ Novostavba HZ /
F 15	51982269	Slavomír Belančín 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	19.11.21	25.11.21	940,-	pomocné výkopové práce pri prípojkach /
F 21169	36445495 2020023269	GASPROJEKT, spol. s r.o. Štúrova 30 066 01 Humenné	A	19.11.21	30.11.21	1 996,08	prípojka plynová k novostavbe HZ /
F 11685/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.11.21	30.11.21	780,-	11.splátka za nádoby na triedený zber /
F 210588	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.21	30.11.21	480,-	audítorské overenie KUJ za r.2020 /
F 210585	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.21	30.11.21	960,-	audítorské overenie IUZ za r.2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20213201	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	25.11.21	30.11.21	235,-	odborné poradenstvo/mediačná konzultácia /
F 402135	46887423 2023634745	Obstarávateľ SK, s.r.o. Agátová 6 075 01 Trebišov	N	29.11.21	30.11.21	500,-	doplatok odmeny služby VO Monit.systém /
F 5748883288	27245993	OMNI POINT s.r.o. Rytířská 110 00 Praha 1	N	30.11.21		26,21	adventný veniec /
F 11818/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.11.21		191,70	vývoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
Počet faktúr celkom: 31						23 906,78 €	
Vyhotoval: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		