

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24/23/P	33606480	Ing. Ján Štofira Podhorská 2123 069 01 Snina	N	02.11.23	16.11.23	200,-	spracovanie PD Doplňenie kamier v obci /
F 8191739637	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.11.23	15.11.23	79,-	zemný plyn 11/2023 Novostavba HZ /
F 4414790215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	15.11.23	1 434,-	zemný plyn OÚ 11/2023 /
F 2023046	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	07.11.23	16.11.23	400,-	geometrický plán Viacúčelové ihrisko /
F 8475226058	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	958,-	elektřina 9-11/2023 /
F 2312294	36445517	INCO - AG, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	08.11.23	06.11.23	433,60	multifunkčné zariadenie HP COLOR 479dw /
F FV230231	47995351	NEMEC elektromontáže, s.r. Tolstého 109/10 066 01 Humenné	N	08.11.23	21.11.23	1 248,-	dodávka a montáž stĺpov Zberný dvor 2 ks /
F FV230232	47995351	NEMEC elektromontáže, s.r. Tolstého 109/10 066 01 Humenné	N	08.11.23	21.11.23	624,-	dodávka a montáž stĺpa na vianoč.svetlá /
F 1020230024	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	09.11.23	15.11.23	1 837,20	Oplotenie areálu ZŠ s MŠ l.časť /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.11.23	15.11.23	93,50	orange telekomunikačné služby + mobil /
F 17/2023	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s. r. o. Jabloň 69 067 13 Rokytov pri Humennom	N	15.11.23	04.12.23	3 360,-	vypracovanie a dodanie PD zateplenie OÚ /
F FV230657	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	15.11.23	21.11.23	95,98	oprava traktorovej kosačky /
F 26/2023	1030547936	Ing. Mikuláš Vorobeľ, PhD. Lipová 066 01 Humenné	N	22.11.23	29.12.23	400,-	bilancia skrvky humusového horizontu /
F 12295/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.11.23	29.12.23	205,80	vývoz VKK /
F 2023228	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	23.11.23	23.11.23	50,-	poplatok stanovisko k PD Zateplenie OÚ /
F 223405	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	23.11.23	29.12.23	127,50	posyp na MK a chodníky /
F 26/023	52603245	Sroka, s. r. o. Pod Poľanou 395/22 976 5 Pohronská Polhora	N	24.11.23	04.12.23	538,80	výrub stromov pri škole a GVP /
F 12553/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	04.12.23	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 120230444	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o. K cintorínu 93/41 010 04 Žilina	N	27.11.23	19.12.23	1 254,-	mobilné WC - vybavenie Zberného dvora /
F FV23/00280	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	30.11.23	29.11.23	48,-	Zásady hospodárenia a nakladania /
F 3623229325	35765038	ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A 903 0 Senec	N	01.12.23	04.12.23	39,30	USB flashdisk Samsung 2 ks /
F 2380637937	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezínok	A	01.12.23	15.12.23	173,84	kancelárske potreby, tonery, ZZ utierky /
F VF230143	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.23	15.12.23	300,-	právne služby 11/2023 /
F 2023009	42380651 2024087373	KULTÚRA A ZÁBAVA Lesná 2305/31 066 01 Humenné	N	05.12.23	15.12.23	400,-	Katarínska zábava - skupina Gerock /
F 10603037	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	06.12.23	19.12.23	229,50	posypová soľ /
F 12986/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	13.12.23	844,32	vývoz komunálneho odpadu 11/2023 /
F 230177	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	08.12.23	19.12.23	36,-	tabule Výzva pre región 2021 a 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230178	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	08.12.23	28.12.23	60,-	informačný plagát "Zberný dvor" /
F 7292579810	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	20.12.23	711,37	elektrína 11/2023 VO a KD+OcÚ /
F 1020230025	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	13.12.23	13.12.23	300,-	uloženie kanalizačného vpustu /
F 202318	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	13.12.23	20.12.23	2 946,72	služby obecného podniku 11/2023 /
Počet faktúr celkom: 31						19 464,43 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		