

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4427756711	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.21	09.12.21	398,40	zemný plyn 12/2021 /
F VF210149	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.21	23.12.21	240,-	právne služby november 2021 /
F 20210080	52010937 2120862458	vyzdob.si s. r. o. Okružná 143/36 985 26 Málinec	N	03.12.21	09.12.21	2 635,20	LED dekory na stĺpy verejného osvetlenia /
F 2021296	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	06.12.21	09.12.21	852,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 2021/584	44841493 2022847651	EKOSPOL Vranov s.r.o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.12.21	09.12.21	11,88	Piesok k plynovej prípojke novostavba HZ /
F FV211111	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	07.12.21	09.12.21	82,50	výkon funkcie GDPR 4.Q 2021 /
F 21022	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	07.12.21	07.12.21	785,83	práce obecného podniku 11/2021 /
F 12048/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.21	13.12.21	667,14	vývoz KO 11/2021 /
F 10210195	36799262 2022401887	K3 GROUP, s.r.o. Horná Trnovská 43/334 010 01 Žilina - Trnové	A	09.12.21	20.12.21	102,-	poplatok za prevádzku domény r. 2022 /
F 20210092	51008874 2120558770	MAGNETKOMAT s.r.o. Zelená 2C/X3 974 04 Banská Bystrica	N	10.12.21	10.12.21	132,20	hmčeka s potlačou pre klub PRAMEŇ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.12.21	13.12.21	58,64	mobilné telefóny a fotopasce /
F 7293042006	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	21.12.21	234,22	elektrina 11/2021 VO a KD+OcÚ /
F 21023	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.12.21	23.12.21	634,84	refakturácia materiál+prenájom náradia /
F 2500445378	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.12.21	20.12.21		vodné, stočné 9-12/2021 novostavba HZ /
F 2500445377	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.12.21	20.12.21	260,47	vodné 6-12/2021 TJ, DS, OcÚ+KD /
F 2021028724	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	14.12.21	20.12.21	89,58	diár pre poslancov + kancelárske potreby /
F 21024	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	16.12.21	16.12.21	13 297,20	Novostavba hasičskej zbrojnice - strecha /
F 21025	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	16.12.21	17.12.21	5 144,40	Novostavba HZ - stavebné práce /
F 211683135	47539569	Donoci s.r.o. Pražská 2532 Blansko	N	20.12.21	14.12.21	49,38	náhradné tienidlo pre svietidlá cintorín /
F 1020210021	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	23.12.21	27.12.21	100,-	usadenie vianočného stromčeka /
F 1020210022	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	23.12.21	27.12.21	60,-	výkop hrobového miesta /
F 1020210023	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	27.12.21	27.12.21	80,-	výkop hrobového miesta /
F 221363	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	29.12.21	30.12.21	105,36	posypový materiál Zelite Clinoptilolite /
F OPS/2020/202	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	30.12.21	30.12.21	74,02	poplatok za vedenie účtu CP /
F 20210006	46067302 2023223598	INFRATECH s.r.o. Strojárska 3998 069 01 Snina	N	30.12.21	30.12.21	606,47	materiál a montáž kamier /
F 17	51982269	Slavomír Belančin 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	30.12.21	31.12.21	55,-	doprava posypového materiálu na MK /
F 12999/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.22		24,-	vývoz jedlých olejov a tukov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 301/2021/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	04.01.22	17.01.22	100,-	služby technika BOZP a PO 4.Q 2021 /
F 13215/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.22	17.01.22	780,-	nádoby na triedený zber 12.splátka /
F VF210162	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.01.22	17.01.22	240,-	právne služby 12/2021 /
F 13315/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.22	17.01.22	659,04	vývoz KO 12/2021 /
F 2021341	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	10.01.22	17.01.22	156,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 21026	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.01.22	17.01.22	1 845,05	práce obecného podniku 12/2021 /
F 4214040912	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.22		384,70	vyúčtovanie spotreby plynu za r.2021 /
F 14032/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.22	17.01.22	185,40	vývoz VKK /
F 7293163617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22	21.01.22	281,10	elektrina 12/2021 /
F 7257404430	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.22		45,83	vyúčtovanie elektriny r. 2021 /
F 2021376	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné 1	A	17.01.22	17.01.22	25,-	vianočné pranie v novinách /

Počet faktúr celkom: 38

31 482,85 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: