

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4487440909	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.20	03.03.20	378,30	zemný plyn 3/2020 /
F 2380412656	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	02.03.20	03.03.20	57,77	kancelárske potreby /
F 27/2020	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	03.03.20	24.03.20	1 491,-	príspevok na činnosť Spol. OcÚ r.2020 /
F 20200001	36162183 1036437490	JUDr. Janka Vasiľová Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	03.03.20	24.03.20	184,62	právne služby /
F 220026	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	03.03.20	24.03.20	70,-	program "Správa cintorína" /
F 1778/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	11.03.20	646,-	vývoz KO 2/2020 /
F 05/2020	47221801 2023800911	URBA s.r.o. Jakobyho 040 00 Košice	N	06.03.20	11.03.20	1 500,-	Spracovanie ZaD č.2 ÚPN-O Modra n/C /
F 20200214	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	09.03.20	11.03.20	98,40	kontrola hasiacich prístrojov /
F 20VF00018	40573656 1035053833	Mária Rebej MĀSO ÚDENINY Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	10.03.20	24.03.20	1 268,52	potraviny "Modranské fašiangové hody" /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.03.20	24.03.20	80,04	mobilný internet a telefóny /
F 2594/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.20	26.03.20	120,-	Prenájom VKK 30.10.-21.2. a 7.11.-21.2. /
F 2595/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.20	26.03.20	353,60	vývoz odpadu z VKK kontajnerov 2x /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.20	20.03.20	339,29	elektrina 2/2020 VO a KD+OcÚ /
F 20200007	44686277 1080560492	Jana Bezegová ROBEN r.s.p. 145 067 32 Rovné	A	16.03.20	16.03.20	250,-	ochranné pracovné prostriedky rúška /
F 2020006795	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	17.03.20	26.03.20	39,59	čistiace prostriedky /
F 2020020	44658711 1046919500	Ing.Štefan Janko - BGS KON Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	17.03.20	26.03.20	33,-	vypracovanie Smernice o VO od 1.1.2020 /
F 20200038	47672617 2024026884	DaMaR experience s.r.o. Laborecká 2542/19 066 01 Humenné	A	18.03.20	18.03.20	600,-	šitie ochranných rúšok /
F 1560008459	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	19.03.20	26.03.20	22,22	tlačivá "Potvrdenie o pobyte" /
F 2020034	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	20.03.20	03.03.20	50,-	odborná konzultácia /
F 20200057	47672617 2024026884	DaMaR experience s.r.o. Laborecká 2542/19 066 01 Humenné	A	20.03.20	26.03.20	600,-	šitie ochranných rúšok /
F 200409978	47608544 2023986272	Dunajnet s. r. o. Grösslingova 4 811 0 Bratislava	A	24.03.20	23.03.20	22,68	bezdrôtový zvonček a náhrada k mopu /
P 2014Z0031	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	30.03.20	31.03.20	220,80	pouličné LED svietidlá 20200031 /

Počet faktúr celkom: 22

8 425,83 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: