

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202105	47877448	Ing. Jozef Šulak 202 066 01 Jasenov	N	03.03.21	17.03.21	100,-	spracovanie žiadosti na Envirofond /
F 38ES/51/3/20	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	03.03.21	01.03.21	129,-	Otočné kreslo do kancelárie /
F 4464719587	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.21	17.03.21	398,40	zemný plyn 3/2021 /
F 5221073491	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	03.03.21	03.03.21	18,70	hodiny SENCOR na testovanie COVID 19 /
F 10210028	36595951 2022035796	AUTOSTARKO, s.r.o. Komenského 841/11 045 01 Moldava nad Bodvou	A	05.03.21	05.03.21	60,-	inšpekcia tlakových nádob CNG auto /
F 1020210003	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	08.03.21	08.03.21	80,-	výkop hrobového miesta /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.03.21	17.03.21	74,-	ORANGE mobilné telefóny a fotopasce /
F FV/202101807	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	10.03.21	17.03.21	167,43	materiál testovanie COVID 19 /
F 202160173	35772581 2021488568	MediaTech Central Europe, Drieňová 34 821 02 Bratislava	A	10.03.21	08.03.21	210,22	elektro materiál /
F 2021001	00322831 2021232455	Obec Brekov Brekov 226 066 01 Brekov	N	12.03.21	17.03.21	50,-	refundácia školenia hlavného kontrolóra /
F 5/2021	45369712 1035395339	Helena Zvalčáková 067 82 Modra nad Cirochou	N	12.03.21	18.03.21	240,-	odhŕňanie snehu v obci za 2/2021 3x /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	19.03.21	220,25	elektrina 2/2021 /
F 02/2021	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.03.21	25.03.21	4 803,86	práce obecného podniku za 2/2021 /
F 1310457	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	15.03.21	19.03.21	35,-	potvrdenie k projektu "Zniž.energ.účín." /
F FV2021127	51899761	STANLEY´ S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	15.03.21	19.03.21	21,48	obedové menu testovanie COVID 6.3.2021 /
F 15/21	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	15.03.21	19.03.21	227,50	oprava osobného auta Fiat Doblo Combi /
F 14/21	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	15.03.21	19.03.21	498,-	oprava auta Fiat Doblo Combi /
F 1916/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.21	23.03.21	114,-	smetné nádoby na komunálny odpad /
F VP21056	46992359 2023703121	RJ Trading, s.r.o. Božičká 13/5 094 13 Dlhé Klčovo	A	17.03.21		2 896,56	vitamíny pre seniorov a testovaných /
F 29/2021	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	18.03.21	23.03.21	1 492,50	príspevok na činnosť Spol. OeÚ /
F FV/202102097	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	18.03.21	23.03.21	27,36	papierové darčekové tašky COVID 19 /
F 10530419	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	19.03.21	23.03.21	47,05	stavebný materiál budova na ihrisku TJ /
F FV210239	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	23.03.21	26.03.21	99,79	servis traktorovej kosačky /
F 2/2021	51982269	Slavomír Belančin 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	24.03.21	24.03.21	220,-	práce v šatniach na ihrisku TJ /
F 121024517	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.03.21	16.03.21	267,94	stravné lístky /
F 1971/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.21		780,-	dodané nádoby na triedený zber 3.splátka /
F 21004	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	31.03.21	01.04.21	24 000,01	oprava chodníka na ulici Valalskej /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>37 279,05 €</b>	
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:			Schválil:		