

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8756270942	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.03.23	13.03.23	79,-	zemný plyn Novostavba HZ 3/2023 /
F 4414744441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.23	15.03.23	1 687,10	zemný plyn 3/2023 /
F 05/2023	35459085	Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovská 289 066 01 Humenné	N	03.03.23		11 760,-	PD Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠsMŠ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.03.23	20.03.23	24,-	mobilné služby a rozhlas /
F 2	51465701	Peter Tkáč SNP 51 066 01 Humenné	N	16.03.23	20.03.23	1 950,-	oprava WC - KD /
F 2023041	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	16.03.23	31.03.23	50,-	vyjadrenie k PD Zateplenie ZŠ /
F 2023042	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	16.03.23	22.03.23	50,-	za vyjadrenie k PD Zateplenie MŠ /
F 230158	54977592	PLYNOSERVIS Humenné, s. r. 311 066 01 Jasenov	N	17.03.23	30.03.23	229,14	servisné práce v kotolni OÚ /
F 231170625	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	20.03.23	30.03.23	146,35	stavebný materiál oprava WC KD /
F 231170590	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	20.03.23	30.03.23	551,16	stavebný materiál - oprava WC KD /
F 2023/0023	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	20.03.23	31.03.23	247,-	geodetické práce-zameranie spojov.chodby /
F 2023031	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	21.03.23	14.04.23	80,-	Publikácia Účtovné súvťažnosti 2 ks /
F 004123	36534633	NITRANET, s.r.o. Hornočermánska 55 949 01 Nitra	N	23.03.23		14 992,80	Wífi pre Teba /
F 2317/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.03.23	14.04.23	85,34	vývoz nebezpečného odpadu /
F FV/202302902	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	29.03.23	11.04.23	82,55	kancelársky papier a čistiace potreby /
F SKZF23003122	54379431	4Home CEE, s. r. o. Vajanského nábrežie 5 811 0 Bratislava - mestská časť	N	29.03.23	28.03.23	29,93	držáky na toaletný papier /
F 2365/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.03.23	30.03.23	536,34	vývoz VKK /
F 1962023	40122425 1048029664	Miloš Terezka, UNIVERS Gaštanová 50 066 01 Humenné	A	31.03.23	14.04.23	133,56	materiál a vybavenie oprava WC KD /
F 3	51465701	Peter Tkáč SNP 51 066 01 Humenné	N	31.03.23	11.04.23	1 671,95	oprava WC KD /
F 52/2023/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	03.04.23	14.04.23	100,-	služby technika PO a BOZP 1.Q 2023 /
F VF230037	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	14.04.23	300,-	právne služby 3/2023 /
F 231170666	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	03.04.23	14.04.23	480,24	stavebný materiál oprava WC KD /
F 231170828	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	03.04.23	14.04.23	32,03	stavebný materiál oprava WC KD /
F FA-2314866	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	A	03.04.23	30.03.23	33,80	ASUS AC napájací adaptér k notebooku /
F FV230264	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	04.04.23	17.04.23	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 1.Q 2023 /
F OF23005	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	06.04.23	11.04.23	2 925,67	služby obecného podniku 3/2023 /
F 212023022	36466166 2020024809	AGROLUK, s.r.o. 067 83 Kamenica nad Cirochou 2	A	06.04.23	17.04.23	144,-	mulčovanie verejných priestranstiev /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2631/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	17.04.23	1 234,62	vývoz KO 3/2023 /
F 20230450	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	12.04.23	17.04.23	289,14	kontrola hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: **29** **40 008,22 €**

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: