

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 401405	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	06.04.21	15.04.21	39,-	materiál - údržba šatní na ihrisku TJ /
F 47/2021/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.04.21	15.04.21	100,-	služby technika PO a BOZP 1.Q 2021 /
F 4460511489	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.21	09.04.21	398,40	zemný plyn 4/2021 /
F 20210378	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	06.04.21	15.04.21	137,98	servisná kontrola hasiacich prístrojov /
F FV210270	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	07.04.21	15.04.21	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 1.Q 2021 /
F 1211237	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	07.04.21	15.04.21	269,34	vývoz nebezpečného odpadu COVID 19 /
F FV/202102552	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	07.04.21	15.04.21	84,99	materiál testovanie COVID 19 /
F VF210040	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.04.21	15.04.21	240,-	právne služby 3/2021 /
F 213190569	36230537 2020169723	Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	09.04.21	09.04.21	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ - HZ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.04.21	15.04.21	87,96	mobilné telefóny a fotopasce /
F 2298/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.04.21	15.04.21	671,46	vývoz KO 3/2021 /
F 2021015	53002059	BeSafe.sk s. r. o. Okulka 7/11 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.04.21	15.04.21	192,-	inštalácia a servis sieťových zariadení /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	23.04.21	247,25	elektrina VO a KD+OcÚ 3/2021 /
F 9000393637	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	14.04.21	14.04.21	96,-	vyjadrenie k existencii sietí - HZ /
F 21004	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	14.04.21		5 834,51	práce obecného podniku za 3/2021 /
F 2100358010	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	15.04.21	14.04.21	18,-	stanovisko k existencii plyn.sietí-voda /
F 21FV30043	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	16.04.21	27.04.21	760,80	kancelársky nábytok /
F 20213298	44662173 1048150136	Roman Dolinajec HACOM Považský Chlmec, Bytčiansk 56/20 010 03 Žilina	A	19.04.21		236,22	komponenty do fotopascí /
F 1202100563	04864166	Jacek Zdunek Švabinského 1700 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	N	20.04.21		43,35	batérie ENRGIZER Lithium fotopasce /
F 20210165	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	20.04.21	27.04.21	109,90	vľajky SR, EÚ, obecná /
F 3095/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.04.21	27.04.21	57,60	vrecia na triedený zber obecný úrad /
F 210102090	36931241 1020099861	Ladislav Farmadin - TOPGAR Slivková 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	22.04.21	22.04.21	110,10	závesný ratanový kvetináč /
F 3103/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.04.21	27.04.21	780,-	dodané nádoby na triedený zber 4.splátka /
F 3110/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.04.21	27.04.21	228,-	plastová nádoba čierna na KO 10 ks /
F 2903/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.04.21		382,14	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
F 21005	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	27.04.21		16 656,-	oprava chodníka na ulici Valalskej /
F 210094	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	27.04.21		70,06	výroba oznamovacích tabúl - "zákaz" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021140	31379541 2020303197	PRINTSHOP - BUSINESSLINE s Doležalova 3 821 04 Bratislava - mestská časť	A	29.04.21		104,-	pečiatky a podušky do pečiatok /
F 213190711	36230537 2020169723	Michľovský spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	29.04.21	29.04.21	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ - vodoovod /
F 2380478813Š	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	30.04.21		255,67	kancelársky materiál a čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: **30** **28 323,23 €**

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: