

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4451255585	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.21		398,40	zemný plyn 5/2021 /
F FA-2127252	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	A	04.05.21	11.05.21	900,26	notebook ASUS a komponenty /
F FA-2127256	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	A	04.05.21	11.05.21	233,-	Microsoft Office 2019 /
F VF210054	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.05.21	11.05.21	240,-	právne služby 4/2021 /
F 3270/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.21	11.05.21	192,96	vývoz VKK /
F 401419	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	05.05.21	11.05.21	64,97	materiál na náter lavičiek a zastávok /
F FV210029	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L. Novomeského 9 071 01 Michalovce	A	05.05.21	07.05.21	1 296,-	pokládka zámkovej dlažby na želez.stanic /
F 20211707	47688769	Tomáš Hula Družstevná 151/69 956 17 Solčany	A	05.05.21	31.05.21	208,-	Parková lavička AĎA 2 ks /
F 3385/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.21	11.05.21	1 018,86	vývoz KO 4/2021 /
F 7482669028	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	17.05.21	109,-	elektrina 3-5/2021 HZ a DS /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.05.21	11.05.21	87,90	mobilné telefóny a fotopasce /
F 202103	47123184 1081412013	Ing. Peter Berezňak - IPV Kollárova 1259/21 069 01 Snina	N	11.05.21	24.05.21	1 600,-	vypracovanie PD Prístavba k šatniam TJ /
F 21006	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	11.05.21	24.05.21	3 242,22	vykonané práce za 4/2021 /
F 7294436101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	21.05.21	249,77	elektrina 4/2021 VO a KD+OÚ /
F 2021015	41956869 1047828023	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	N	14.05.21	24.05.21	750,-	geodetické práce odst.plochy a MK /
F 2021016	41956869 1047828023	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	N	14.05.21	24.05.21	650,-	geodetické práce GP Dolina a pri ihrisku /
F 210109	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	17.05.21	24.05.21	150,-	tabuľa žel.zastávka a detské ihrisko /
F 2021004	52873927	Ing. Matúš Brečka - RSF CO Hlavná 75/113 067 77 Zemplínske Hámre	N	20.05.21	24.05.21	300,-	zabezpečenie vnútorného obstarávania HZ /
F 4270/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.05.21	24.05.21	780,-	5. splátka za dodané nádoby /
F 1020210006	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	24.05.21	24.05.21	60,-	výkop hrobového miesta /
F FV/202103901	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	26.05.21	31.05.21	54,80	čistiace prostriedky /
F 211005040	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	27.05.21	31.05.21	60,-	servisné práce cez teamviewer /

Počet faktúr celkom: 22

12 646,14 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: