

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4427727269	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.09.21	09.09.21	398,40	zemný plyn 9/2021 /
F 21010	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	03.09.21	03.09.21	2 330,35	práce obecného podniku 8/2021 /
F VF210107	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.09.21	08.09.21	240,-	právne služby 8/2021 /
F 8185/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.21	08.09.21	228,-	plastové nádoby na KO /
F 2002040384	52594734 2121076188	Lean Commerce s. r. o. Rosinská 13 010 08 Žilina	A	07.09.21	03.09.21	162,25	misky kompótové a naberáčky do kuchyne /
F 79/2021	34295062 1020709228	Ing. Jozef Kondis Ružová 8 066 01 Humenné	A	07.09.21	08.09.21	148,-	znalecký posudok (zámena pozemkov) /
F 21012	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	07.09.21	08.09.21	6 138,-	stavebné práce na novostavbe HZ /
F 6	40902854 1033214644	Radovan Špitalik - RAKOP Partizánska 2538/29 069 01 Snina	N	08.09.21	21.09.21	160,-	výkopové práce - odstavná plocha pri OÚ /
F 8258/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	21.09.21	157,68	vývoz VKK /
F 8362/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	21.09.21	684,42	vývoz KO 8/2021 /
F 4	51982269	Slavomír Belančín 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	09.09.21	13.09.21	1 050,-	Oprava starej hasičskej zbrojnice /
F 21013	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.09.21	21.09.21	3 926,40	výstavba hasičskej zbrojnice II. /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.09.21	27.09.21	58,50	ORANGE mobilné telefóny a fotopasce /
F FV/202107974	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	13.09.21	21.09.21	66,36	čistiace potreby + respirátory občanom /
F 7292351367	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21	22.09.21	181,75	elektrina 8/2021 OcÚ+KD a VO /
F FV21004	50984179	Peter Rajňák 9 067 82 Modra nad Cirochou	N	14.09.21	27.09.21	1 329,84	oprava starej hasičskej zbrojnice /
F 0921/3	41982916 1038682568	Dušan Gerboc AUTOBUSOVÁ DO Zemplínske Hámre 26 067 77 Zemplínske Hámre	N	16.09.21	29.09.21	300,-	preprava osôb na stretnutie so sv.Otcom /
F 5	51982269	Slavomír Belančín 282 067 82 Modra nad Cirochou	N	20.09.21	27.09.21	600,-	odstavná plocha pri OÚ - stavebné práce /
F 50/21	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	20.09.21	21.09.21	396,50	oprava auta FIAT DOBLO /
F 9162/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.09.21	27.09.21	780,-	9.splátka-dodané nádoby na triedený zber /
F 21VF00482	41579526 1073923037	Marek Gal' GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	A	23.09.21	27.09.21	2 407,68	plynové varidlo + montáž /
F 221088	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	23.09.21	27.09.21	1 225,-	vyhotovenie mapy cintorína + program /
F 9000410099	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	23.09.21	23.09.21	36,-	za vyjadrenie k PD Prístavba k šatniam /
F 21014	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	24.09.21	27.09.21	8 288,40	Výstavba hasičskej zbrojnice III. /
F 1020210013	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	27.09.21	29.09.21	1 008,-	búracie práce - ihrisko TJ /
F 1020210014	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	27.09.21	27.09.21	900,-	úprava terénu a násyp pod zberný dvor /
F 1020210015	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	27.09.21	27.09.21	40,-	výkop hrobového miesta /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1600084592	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.09.21	29.09.21	67,50	pripojovací poplatok - OM 1514638 kamera /
F 1600084593	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.09.21	29.09.21	67,50	pripojovací poplatok - OM 1523651 kamera /
F 1600084594	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.09.21	29.09.21	67,50	pripojovací poplatok - OM 1523652 kamera /
F 2021126	43507948 1042403681	František András - AUTOSKL Družstevná 1469/5 066 01 Humenné	A	28.09.21	29.09.21	100,-	spoluúčasť - výmena čelného skla na aute /
F 56/21	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	29.09.21	29.09.21	77,-	oprava spätného zrkadla na aute /
F 9700062579	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.09.21	29.09.21	172,90	zriadenie vodovodnej prípojky - nová HZ /
F FV210831	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	29.09.21	25.10.21	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 3.Q 2021 /
F FV/202108714	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	30.09.21	25.10.21	19,10	utierky do zásobníka + darčekové tašky /

Počet faktúr celkom: 35

33 895,53 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: