

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4497443981	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.21	23.02.21	398,40	zemný plyn 2/2021 /
F 02/2021	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s. r. o. Jabloň 69 067 13 Rokytov pri Humennom	N	02.02.21	23.02.21	4 000,-	vypracovanie PD Zníženie energ.nár.OÚ /
F 2101298	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	04.02.21	23.02.21	38,40	odmeny za prevádzku MR r.2021 /
F FV/202100874	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	05.02.21	23.02.21	324,-	Respirátor FFP2 pre dôchodcov /
F FV/202100869	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	05.02.21	23.02.21	12,42	kancelársky materiál /
F 9000388629	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.02.21	05.02.21	120,-	poplatok za vyjadrenie rozšírenie NN /
F 212002011	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	08.02.21	05.02.21	60,-	Programové vybavenie Správa registratúry /
F 7492547733	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	15.02.21	109,-	elektrina 1-2/2021 DS a HZ /
F 20210003	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	09.02.21	23.02.21	720,-	Oprava svietidiel, vianočná výzdoba /
F 20210004	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	09.02.21	23.02.21	303,60	Oprava verejného rozhlasu /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.21	23.02.21	74,50	Orange mobilné telefóny a fotopasce /
F FV/202101045	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	11.02.21	23.02.21	81,50	materiál - testovanie COVID 19 /
F FV/202101047	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	11.02.21	23.02.21	27,05	ochranná plachta - cintorín /
F FV210107	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	12.02.21	23.02.21	93,41	oprava a údržba zimnej techniky /
F 10/21	40571793 1070410891	Martin Halagan AVEO SLOVAK Mierová 33/1 066 01 Humenné	N	17.02.21	23.02.21	337,-	montáž ťažného zariadenia a oprava auta /
F FV/202101143	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	17.02.21	23.02.21	106,22	materiál - testovanie COVID 19 /
F 10530219	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	19.02.21	23.02.21	32,47	stavebný materiál - údržba OclÚ /
F 2021006	53002059	BeSafe.sk s. r. o. Okulka 7/11 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.02.21	01.03.21	1 400,-	servis kamerového systému /
F 1210481	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	23.02.21	01.03.21	144,90	odber odpadu z testovania na COVID 19 /
F 1020210002	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	23.02.21	23.02.21	240,-	výkop hrobového miesta 3x /
F 212702790	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	196,32	update programového vybavenia r. 2021 /
F FV/202101369	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	25.02.21		78,84	materiál testovanie COVID 19 /
F 2380468787	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	28.02.21	17.03.21	219,29	kancelárske potreby a dezinfekcia COVID /
F VF210027	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.21	17.03.21	240,-	právne služby 2/2021 /
F 2100020	10680098 1020708513	Ing. František Salanci Orechová 4 066 01 Humenné	A	28.02.21	17.03.21	236,-	oprava sporáka, prehliadka plyn.kotla KD /
F 1197/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.02.21	17.03.21	581,62	vývoz komunálneho odpadu 2/2021 /
F 1097/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.02.21	17.03.21	780,-	Nádoby na triedený zber - 2.splátka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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: 27						10 954,94 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:			Schválil:		