

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380417559	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	01.04.20	08.04.20	98,96	kancelársky materiál a čistiace potreby 20200028 /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.20	08.04.20	378,30	zemný plyn 4/2020 /
F 20131077	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	01.04.20	31.03.20	220,80	pouličné LED svietidlá /
F 47/2020/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.04.20	08.04.20	100,-	služby technika BOZP a PO 1.Q 2020 /
F 2006293	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.04.20	08.04.20	38,40	odmeny za prenos cez ver.rozhlas 2020 /
F SKSK 2020/00	52183122	SK Shop s.r.o. Komenského 317/135 943 01 Štúrovo	A	07.04.20	07.04.20	46,80	bezdotykový dávkovač mydla 2 ks /
F 201386	36757691 2022357975	Hobbyland, s.r.o. Osloboditeľov 651/16 038 52 Sučany	A	07.04.20	26.03.20	57,97	HET Klasik biely + doprava /
F 10524559	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	08.04.20	20.04.20	172,98	materiál - údržba obecného úradu /
F 2959/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.20	20.04.20	662,92	vývoz KO 3/2020 /
F FR20011491	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	20,97	Plustelka TV DUO na 3 mesiace /
F FR20011492	36364568 2022201709	Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	17,97	Plustelka Štandard na 3 mesiace /
F 20200197	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	15.04.20	20.04.20	149,99	Zachytávač zmiet.materiálu /
F 1020200007	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	15.04.20	15.04.20	160,-	výkop hrobového miesta 2x /
F 1020200008	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	15.04.20	15.04.20	250,-	výčistenie rigolu /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.20	21.04.20	284,09	elektrina 3/2020 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.20	28.04.20	80,04	mobilné telefóny a internet /
F 4025/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.20	27.04.20	4,80	prenájom VKK od 22.02.2020 - 29.02.2020 /
F 10524693	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	20.04.20	27.04.20	107,53	stavebný materiál - údržba kancelárií /
F 1020200009	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	21.04.20	21.04.20	200,-	úprava terénu v obci /
F 4176/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.04.20	27.04.20	144,-	vývoz NO 1. polrok 2020 /

Počet faktúr celkom: 20 3 196,52 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: