

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4490371879	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.21	09.07.21	398,40	zemný plyn 7/2021 /
F 83/2021	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	06.07.21	12.07.21	30,-	posudok odkázanosti na sociálnu službu /
F 107/2021	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	06.07.21	12.07.21	30,-	posudok odkázanosti na sociálnu službu /
F 127/2021/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.07.21	12.07.21	100,-	služby technika PO a BOZP 2.Q 2021 /
F 10531667	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	07.07.21	12.07.21	52,52	asfaltová zmes na úpravu MK /
F 401444	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	07.07.21	12.07.21	193,37	materiál-náter oplotenia ihriska TJ /
F 6094/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.21	12.07.21	667,68	vývoz komunálneho odpadu 6/2021 /
F VF210080	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.07.21	12.07.21	240,-	právne služby 6/2021 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.07.21	12.07.21	58,50	mobilné telefóny a fotopasce /
F 21008	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	12.07.21	27.07.21	3 656,32	práce obecného podniku 6/2021 /
F 6681/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.07.21	27.07.21	780,-	6.splátka za nádoby na triedený zber /
F 20211201	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	14.07.21	27.07.21	160,-	odborné poradenstvo/mediačná konzultácia /
F 2021015910	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	14.07.21	27.07.21	134,40	stojan na bicykle /
F 7293629660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.21	22.07.21	125,05	elektrina 6/2021 /
F 21075	44391552 2022694520	PRINTONER, s. r. o. 1. mája 45 902 01 Pezinok	A	16.07.21	16.07.21	112,80	poháre na nočnú hasičskú súťaž /
F FV210622	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	16.07.21	27.07.21	109,91	oprava traktorovej kosačky /
F 2021036	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	21.07.21	27.07.21	1 500,-	materiál pre hasičov z dotácie SPP /
F 02072021	47052619 1083667310	JUDr. Rastislav Zaremba Palárikova 1625 069 01 Snina	N	26.07.21	27.07.21	500,-	príprava žiadosti o dotáciu MAS Pod Vih. /
F 7014/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.07.21	27.07.21	196,74	vývoz VKK /
F 7029/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.07.21	27.07.21	780,-	7. splátka za nádoby na triedený zber /
F 2021/0036	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	28.07.21	11.08.21	207,-	vypracovanie GP na oddelenie parcel /
F 2380493359	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	31.07.21	13.08.21	92,95	kancelársky materiál /

Počet faktúr celkom: 22

10 125,64 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: