

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 04/2021

Došle faktúry 3-42021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210100479	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	01.03.21	03.03.21	25,45	FP- Všeobecný materiál-vešiaky do DS /
F 211002220	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	04.03.21	09.03.21	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky /
F 2021022	36839051 2022461309	Inžinierska agentúra s.r.o Jana 391 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	03.03.21	1 920,-	FP- Projektová a príp. dok. budovy OcÚ /
F 210981	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	03.03.21	03.03.21	72,-	FP- Všeobecné služby-doména /
F 20210027	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 06601 Humenné	A	09.03.21	09.03.21	4 910,-	FP-rekonštrukcia ver.osvetlenia /
F 1900033497	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	11.03.21	11.03.21	98,20	FP- Všeobecné služby-pripojenie OM /
F 210100598	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	16.03.21	16.03.21	56,71	FP- Všeobecný materiál pre akt.čin. /
F 452021	00323446	Spoločný obecný úrad  067 41 Ptičie	N	19.03.21	22.03.21	342,-	FP- Všeobecné služby-spoločná úradovňa /
F 1000147796	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	19.03.21	21.03.21	180,-	FP- internetové pripojenie /
F 210008	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	29.03.21	07.04.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210007	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	29.03.21	07.04.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 210153	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.21	07.04.21	79,20	FP- Všeobecné služby /
F 8280755839	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	40,64	FP- telekomunikačné služby /
F 268621	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.04.21	15.04.21	171,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 1310621	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	07.04.21	07.04.21	35,-	FP- Špeciálne služby-potvrdenie k projek /
F 21046	46890971	Milan GROŠKO - MGP  09032 Miňovce	N	07.04.21	07.04.21	40,-	FP- Všeobecné služby /
F 1100783860	030	Jaroslav Moroz  09408 Ruská Poruba	N	20.04.21	22.04.21	41,01	/
F 5211260965	27082440 4020121402	Alza.cz a.s. Jateční 17000 Praha 7	A	23.04.21	23.04.21	41,60	FP- Všeobecný materiál /
F 8282598582	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 210101036	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	05.05.21	05.05.21	13,56	FP- Všeobecný materiál /
F 210009	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.04.21	05.05.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210010	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.04.21	05.05.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 377121	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.05.21	14.05.21	88,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 414921	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.21	18.05.21	68,32	FP- Všeobecné služby-vývoz NO /

Počet faktúr celkom: 24

10 075,55 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: