

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 08/2021

Došle faktúry 7-82021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>210101490                | 00689980<br>2020510613 | REPO Humenné<br>Ševčenkova  | A          | 01.07.21 | 14.07.21 | 3,74       | FP- Všeobecný materiál 0620<br>/              |
| F<br>210017                   | 45637105<br>1036663485 | Alena Andrejčáková-A-CONZU  | N          | 04.07.21 | 14.07.21 | 450,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                     |
| F<br>187310                   | 03201376<br>4120211018 | Tectake s.r.o.<br>Lidická 700<br>60200 Brno                               | A          | 13.07.21 | 14.07.21 | 67,99      | FP- Všeobecný materiál PO 0320<br>/           |
| F<br>202118                   | 36492876<br>2021823551 | FERSTAV spol. s r.o.<br>Námestie Slobody<br>06601 Humenné                 | A          | 26.07.21 | 27.07.21 | 4 329,80   | FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820<br>/  |
| F<br>102021                   | 527235588              | Patrik Prokopovič<br>Staškovec 39<br>09023 Havaj                          | N          | 22.07.21 | 30.07.21 | 846,-      | FP- Všeobecné služby-úprava terenu Barno<br>/ |
| F<br>706821                   | 36211451<br>2021649575 | FURA,s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                     | A          | 27.07.21 | 30.07.21 | 68,32      | FP- Všeobecné služby-vývoz NO<br>/            |
| F<br>55108030                 | 33576009               | Ing. Ján Buchanec Technik<br>Francúzskych partizánov 5666<br>03601 Martin | N          | 27.07.21 | 27.07.21 | 412,80     | FP- Všeobecný materiál PO 0320<br>/           |
| F<br>210535313                | 25871480               | Frever Trade s.r.o.<br>Valová 334<br>78901 Zábřeh                         | N          | 29.07.21 | 29.07.21 | 170,19     | FP- Všeobecný materiál PO 0320<br>/           |
| F<br>210101667                | 00689980<br>2020510613 | REPO Humenné<br>Ševčenkova  | A          | 30.07.21 | 30.07.21 | 120,65     | Všeobecný materiál AČ, DHZ<br>/               |
| F<br>210840                   | 44182333               | ff consulting, s.r.o.<br><br>92532 Veľká Mača                             | N          | 29.07.21 | 29.07.21 | 191,44     | Všeobecný materiál-skriňa DHZ<br>/            |
| F<br>210144                   | 50469665               | WM Agentúra, s.r.o.<br>Štefánikova 1516<br>06601 Humenné                  | N          | 29.07.21 | 04.08.21 | 116,02     | FP- Všeobecný materiál-označenia<br>/         |
| F<br>86110692                 | 36371271<br>2020102293 | PORADCA s.r.o.<br>Pri Celulóžke<br>01001 Žilina                           | A          | 29.07.21 | 04.08.21 | 58,80      | FP- Knihy - zákony<br>/                       |
| F<br>2108090005               | 52344444               | TopFire s.r.o.<br>Veterná ulica 838<br>94354 Svodín                       | N          | 30.07.21 | 29.07.21 | 189,50     | FP- Všeobecný materiál PO 0320<br>/           |
| F<br>771921                   | 36211451<br>2021649575 | FURA,s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                     | A          | 31.07.21 | 17.08.21 | 88,02      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/      |
| F<br>8288137274               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 31.07.21 | 04.08.21 | 40,37      | FP- telekomunikačné služby 0111<br>/          |
| F<br>7482715689               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 04.08.21 | 04.08.21 | 654,-      | FP- Energie<br>/                              |
| F<br>210244                   | 34806539               | Stanislav Šarak<br><br>09021 Choťča                                       | N          | 10.08.21 | 10.08.21 | 45,50      | FP- Udržba internetu<br>/                     |
| F<br>21012                    | 36850594<br>2022473288 | LUKULUS spol. s r.o.<br>Kap.Nálepku 435<br>06801 Medzilaborce             | A          | 10.08.21 | 10.08.21 | 216,-      | FP- Projekt. príp. dok. rekoštr.parku<br>/    |
| F<br>2211106816               | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova<br>821 08 Bratislava 2                               | A          | 23.08.21 | 31.08.21 | 14,28      | FP- Všeobecné služby-vernejný rozhlas<br>/    |
| F<br>15567266                 | 5126391201             | Suban d.o.o.<br>Kazrje<br>6230 Postojna, Slovenja                         | N          | 24.08.21 | 24.08.21 | 17,70      | FP- Všeobecný materiál<br>/                   |
| F<br>8289987661               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 31.08.21 | 07.09.21 | 40,43      | FP- telekomunikačné služby<br>/               |
| F<br>20210214                 | 50609980<br>2120419125 | ALU RENOSTAV s.r.o.<br>Suchý Jarok 2811<br>06601 Humenné                  | A          | 31.08.21 | 07.09.21 | 3 175,54   | FP-Obstar-rekonštr OcÚ výmena okien<br>/      |
| F<br>875121                   | 36211451<br>2021649575 | FURA,s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                     | A          | 31.08.21 | 21.09.21 | 88,90      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO<br>/           |
| F<br>202121                   | 36492876<br>2021823551 | FERSTAV spol. s r.o.<br>Námestie Slobody<br>06601 Humenné                 | A          | 31.08.21 | 31.08.21 | 2 000,-    | FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820<br>/  |

Počet faktúr celkom: 24

13 405,99 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: