

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

FAKTÚRA ZA MAREC 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.03.21	01.03.21	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2021 /
FA 8170768683	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	133,-	SPOTREBA PLYNU ZA 3/2021-CENTRUM MLÁDEŽE /
FA 8170768685	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	48,-	SPOTREBA PLYNU ZA 3/2021- OCÚ JABLOŇ /
FA 7412436748	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.03.21	02.03.21	145,-	Dod.a dis.elek.ener.-odb.mies.Čingy-3/21 /
FA 2021300718	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.03.21	02.03.21	10,-	Inter.pripoj. 5GN za 3/2021- Centr.mlád. /
FA 283113293	31336884 2020293561	BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o Glejovka 15 90203 Pezinok	A	03.03.21	05.03.21	88,12	Chlórnňan sódný /
FA 20210046	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.03.21	05.03.21	63,-	Zmluvný servis PC + toner pre HP LJ 127 /
FA 2100025	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	05.03.21	08.03.21	35,40	Prenájom veľkokapac.kontajnera za 1,2/21 /
FA 20210127	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.03.21	08.03.21	30,-	Tech.PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.2/2021 /
FA 210104	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.03.21	08.03.21	27,50	Výk.zodp.osoby GDPR za 2/2021 /
FA 7294336589	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	175,10	Odb.elek.ener.2/2021-Centrum mládeže /
FA 7294336590	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	334,39	Odb.el.ener.-odb.mies.-Jablňň 0 za 2/202 /
FA 7294434040	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	132,56	Odber elek.ener.-odb.mies.-OcÚ za 2/2021 /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	05.03.21	08.03.21	18,58	Koncesionársky poplatok za 3/2021 /
FA 1180/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.03.21	09.03.21	406,44	Vývoz a zneškod. komun. odpadu za 2/2021 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	08.03.21	09.03.21	170,99	Pois.maj.a zodp.za škodu PO a FO-4-6/21 / 6818426697
FA 8278865689	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.03.21	09.03.21	62,83	Poplatky za telekom.služby za 2/2021 /
FA 2151802	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.03.21	10.03.21	10,54	Prenájom rohoží od 01.02-28.02.2021 /
FA 21020026	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	11.03.21	12.03.21	91,-	Obedy 2/2021 /
FA 10210022	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	18.03.21	19.03.21	200,-	Spracovanie účtovnej agendy /
FA 1908/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.03.21	19.03.21	114,-	Kuka nádoby - 5 ks /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.03.21	19.03.21	22,-	Mes.pop. GO 20 od 10.03-09.04.2021 /
FA 20210062	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	19.03.21	19.03.21	228,50	Výmena a inštal.HDD, RAM DDR3 8GN,USB atď /
FA 16/2021	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptíčie	N	19.03.21	25.03.21	592,50	Prisp.na činn.spol.obec.úr.Ptíčie r.2021 /
FA 10530466	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	24.03.21	26.03.21	11,20	Farba - 2 ks /

Počet faktúr celkom: 25

3 350,65 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: