

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8697596411	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.21	03.05.21	133,-	Odb.zem.plynu za 5/2021-Centrum mládeže /
FA 8697596413	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.21	03.05.21	48,-	Odber zem.plynu Obecny úrad za 5/2021 /
FA 2021301215	50104349 2120175662	Sat.Lan ISP, s.r.o. Košovce 72 06712 Košovce	N	03.05.21	03.05.21	10,-	Internetové prip.5GN-Cent.mlád.-5/2021 /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	03.05.21	03.05.21	37,16	Konces.popl.za rozhlas a tel.za 4,5/2021 /
FA 7482669806	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.05.21	04.05.21	145,-	Dodáv.a distr.elek.odb.mies.Čingy-5/2021 /
FA 2168922	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	05.05.21	05.05.21	10,54	Prenájom rohoží od 29.03- 25.04.2021 /
FA 20210384	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.05.21	05.05.21	30,-	Tech.PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod. 4/2021 /
FA 20210090	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.05.21	05.05.21	56,72	Zmluvný serví PC /
FA 10530874	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	05.05.21	06.05.21	34,56	Všeobecný materiál - farby /
FA 10210047	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	06.05.21	06.05.21	100,-	Spracovanie daňového priznania /
FA 23210077	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 KOŠICE	A	06.05.21	06.05.21	180,-	Dodávka Kameniva ku Centru mlád.+Fontána /
FA 2100006	51763044 2120775250	Black Line s, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	06.05.21	06.05.21	99,-	Preprava štrku - doprava /
FA 21040058	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	07.05.21	20.05.21	87,-	Obedy za apríl 2021 /
FA 8282551576	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.05.21	12.05.21	62,83	Popl.za telekom.sluzby 1.4-30.4.2021 /
FA 336821	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.21	12.05.21	426,60	Odvoz zmes.kom.odpadu za apríl 2021 /
FA 7293428096	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.21	20.05.21	118,40	Odb.el.ener.4/2021-odb.mies.Jab.13+Ocu /
FA 729443609	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.21	20.05.21	185,69	Odb.elek.ener.4/2021-Centrum mládeže /
FA 7294436098	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.21	20.05.21	382,67	Odb.el.ener.4/2021-Odb.miesto 0 /
FA 654443/2021	03730689	Aga24,s.r.o. Nová Továrň Český Trešín	A	12.05.21	12.05.21	354,40	Lavičky - 4 ks /
FA 655893/2021	03730689	Aga24,s.r.o. Nová Továrň Český Trešín	A	14.05.21	14.05.21	117,-	Trampolína pre deti na detské ihrisko /
FA 4119/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.05.21	17.05.21	61,04	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 210294	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	17.05.21	17.05.21	63,08	Všeob.mat.na kosenie-lanko žacie /
FA 20210001076	46911901 2023640740	MK TECH TRADE, s. r. o. Oščadnica 02301 Oščadnica	A	20.05.21	20.05.21	44,90	Ambrovník sytraxový na kam.-Centrum mlád /
FA 1212005694	35694980	MARIMEX SK, spol.s.r.o. Rožňavská 83104 Bratislava	A	20.05.21	20.05.21	221,-	Dets.hojd.,šmýkačka- Detské ihrisko /
FA 1312021	52630013 2121099321	Wici, s.r.o. Lermontovova 911 81105 Bratislava	N	19.05.21	25.05.21	68,60	Vyhotovenie tabúl /
FA 210442	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	20.05.21	20.05.21	28,50	Oprava obecnej kosačky /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.05.21	20.05.21	22,-	Mes.popl. za mobil od 10.05.-9.6.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10210054	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	20.05.21	25.05.21	200,-	Spracovanie účtovnej agendy za 4/2021 /
FA 20210103	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	21.05.21	24.05.21	30,-	Toner pre HP LJ 127 /
FA 20210050	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 06601 Humenné	A	21.05.21	27.05.21	244,80	Oprava verejného osvetlenia /
FA 10531119	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	26.05.21	27.05.21	21,70	Všeobecný materiál - farba /
Počet faktúr celkom: 31						3 624,19 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		