

## 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		
FA 22/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.07.21	01.07.21	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 6/2021 /
FA 8190869754	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.21	01.07.21	133,-	ODB.ZEM.PLYNU -CENTRUM MLÁDEŽE -7/2021 /
FA 8190869756	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.21	01.07.21	48,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU OCÚ ZA 7/2021 /
FA 2100138	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	02.07.21	07.07.21	54,60	Prenájom veľkok.kontajnera 4,5,6./2021 /
FA 164/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.07.21		693,07	Prevádz.ver.kanal.za III.Q 2021 /
FA 165/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.07.21	26.07.21	299,98	Prevádz.verej.vodovodu za III.Q 2021 /
FA 20210134	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.07.21	07.07.21	77,22	Servis PC,manip.popl.,USB kľúč,obal HDD /
FA 7472882345	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.21	07.07.21	145,-	Dod.a dist.elektřina-odb.miasto Čingy /
FA FV210467	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.07.21	07.07.21	27,50	Výkon fun.zodp.osoby-GDPR za jún 2021 /
FA 20210620	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.07.21	07.07.21	30,-	Tech.PO,BOZP a dohl.nad prac.pod.6/2021 /
FA 2021301710	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	06.07.21	07.07.21	10,-	Internet.pripojenie 5GN - 7/2021 /
FA 283113651	31336884 2020293561	BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o Glejovka 15 90203 Pezinok	A	07.07.21	07.07.21	190,20	Chloman sodný B S50L /
FA 8286241031	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.07.21	12.07.21	62,83	POPLATKY ZA TELEKOM.SLUŽBY ZA 6/2021 /
FA 6077/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.07.21	12.07.21	626,10	ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - VÝVOZ - 6/2021 /
FA 21060083	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	09.07.21	12.07.21	103,50	OBEDY - 6/2021 /
FA 7293629656	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	12.07.21	215,05	SP.ELEK.ENER.-ODB.MIES.-CENT.MLÁD.6/2021 /
FA 7293629657	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	12.07.21	367,34	SP.ELEK.ENER.-ODB.MIES.-JABL.0 ZA 6/2021 /
FA 7293823557	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.21	12.07.21	99,88	ODB.ELEK.ENER.-ODB.MIES.OcU ZA 6/2021 /
FA FV210611	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	13.07.21	14.07.21	1 392,50	Hasičský materiál - dotácia /
FA FV210612	35458330 100018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	13.07.21	14.07.21	135,-	Klinový remeň - 3 ks /
FA 10210092	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	14.07.21	14.07.21	200,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 6/2021 /
FA 1202106142	46322540 2023328791	OZY, s. r. o. Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina	A	19.07.21	19.07.21	1 850,55	Kompostér-50 ks, doprava + dobierka /
FA 210014	36770345 2022385860	FEDEST, s.r.o. Zlatá Baňa 08252 Zlatá Baňa	A	19.07.21		10 502,50	Asfaltárske práce v zmys.cenovej ponuky /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.07.21	26.07.21	22,-	Mesačný poplatok - Orange /
FA 202100100	45385467 2022962942	DELIVER DOORS, s.r.o. Okružná 13333 90026 Slovenský Grob	A	23.07.21	27.07.21	5 981,-	ZOSTAVA DETSKÉHO IHRISKA /
FA 5211983764	27082440	ALZA.CZ JATEČNÍ 17000 PRAHA 7	A	26.07.21	26.07.21	617,68	PREMIETACIE PLÁTNO+DATAPROJEKTOR+DOPR. /
FA 10531746	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	26.07.21	26.07.21	49,88	Všeobec.materiál - nizkoexp.pena,atď /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10531915	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	26.07.21	26.07.21	33,30	Cement,far.praktik, tvar.pilier /
FA 2195158	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	27.07.21	27.07.21	10,54	Prenájom rohoží 21.06-18.07.2021 /
FA 10531927	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	27.07.21	27.07.21	127,20	VŠEOB. MAT. - CEMENT /
FA 1212013721	35694980	MARIMEX SK, spol.s.r.o. Rožňavská 83104 Bratislava	A	28.07.21	28.07.21	24,50	ND C3 NA HOJD.MARIMEX 212- SÚČIASTKY /
FA 710221	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.07.21	02.08.21	64,68	Vývoz nebezpečného odpadu /
Počet faktúr celkom: 32						<b>24 394,60 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:	Schválil:			