

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2021302195	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.09.21	03.09.21	10,-	Internet.pripojenie 5GN 9/2021 /
FA 7412585329	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.09.21	03.09.21	145,-	Dod.a distr.elektř.09/2021-Odb.m.Čingy /
FA 20210164	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.09.21	03.09.21	56,72	Zmluvný servis PC+manipul.poplatok /
FA 8697698155	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.21	10.09.21	133,-	Odber zem.plynu za 09/2021-Centrum mlád. /
FA 8697698158	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.21	10.09.21	48,-	Odber zem.plynu 09/2021 - OCÚ /
FA 210462	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	03.09.21	10.09.21	91,67	Žacie lanko, žacia hlava + prepravné /
FA 20210912	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.09.21	10.09.21	30,-	Technik PO,BOZP a dohl.nad pr.pod.8/2021 /
FA 2100194	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	06.09.21	10.09.21	18,60	Prenájom veľkokap.kontajnera za 08/2021 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	06.09.21	10.09.21	170,99	Pois.maj.a zo.za šk.FO,PO 1.10.-31.12.21 /
FA 834521	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.21	10.09.21	428,40	Odvoz zmes.kom. odpadu za 08/2021 /
FA 8289936622	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.09.21	10.09.21	63,08	Popl. za telekom.sluzby za 08/2021 /
FA 7292632824	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	20.09.21	120,13	Spotř.el.energ.08/2021-odb.m.Jablňň 13 /
FA 7292351363	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	20.09.21	239,09	Spotř.el.ener.8/21-odb.m. Centrum mlád. /
FA 7292351364	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.21	20.09.21	398,75	Spotř.el.energ.08/21-odm.m.Jablňň 0 /
FA 21080109	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	13.09.21	20.09.21	96,-	Obedy za 08/2021 /
FA 10210105	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	02.09.21	20.09.21	200,-	Spracovanie účt.agendy za 07/2021 /
FA 10210124	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	02.09.21	20.09.21	200,-	Spracovanie účt.agendy za 08/2021 /
FA 10532617	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	16.09.21	20.09.21	110,88	Paska špecial,vodotesná maľta,hlb.pen. /
FA 5639234145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.09.21	20.09.21	22,-	Mesačný popl.za telek.sluzby za 9/2021 /
FA 2212103	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.09.21	28.09.21	10,54	Prenájom rohoží za 16.08.-12.09.2021 /
FA 9186/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.09.21	28.09.21	3,-	Nálepký Fúra /
FA 2115F05690	35810122 2020246173	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 821 07 Bratislava 214	A	22.09.21	22.09.21	184,80	Stolové kalendáre pre občanov /
FA 2100225	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	22.09.21	29.09.21	100,80	Dovoz štrku /
FA 926021	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.09.21	28.09.21	156,-	Odvoz triedeného odp.z VKK za 09/2021 /
FA 23210256	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 KOŠICE	A	28.09.21	04.10.21	158,40	DODÁVKA KAMENIVA /
FA 2020	37783882	Združenie miest a obcí	N	28.09.21	01.10.21	78,80	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK R. 2020 /
FA 2021	37783882	Združenie miest a obcí	N	28.09.21	01.10.21	78,40	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK R. 2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						3 353,05 €	
Vyhotožil: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:		