

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210748	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.10.21	04.10.21	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY“- 9/2021 /
FA 33/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.10.21	04.10.21	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 9/2021 /
FA 20211085	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	01.10.21	04.10.21	30,-	TECH.PO, BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.9/2021 /
FA 2021302436	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	01.10.21	04.10.21	10,-	INTER.PRIP.5GN-10/2021-CENTRUM MLÁDEŽE /
FA 20210174	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	01.10.21	04.10.21	71,72	ZMLUVNÝ SERVIS PC+ TONER DO TLAČIARNE /
FA 8424000103	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.21	04.10.21	145,-	DOD.A DISTR.ELEK.-ODB.MIES.ČINGY-10/2021 /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	01.10.21	04.10.21	37,16	KONCESION.POPLATOK ZA 9,10/2021 /
FA 2100240	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablôň 121 06713	A	04.10.21	05.10.21	18,-	Prenájom veľkokap.kontajnera 08/2021 /
FA 249/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.10.21		693,07	Prevádz.kanalizácie obce za IV.Q.2021 /
FA 250/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.10.21	03.11.21	299,98	Prevádz.verej.vodovodu za IV.Q 2021 /
FA 8659012073	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.21	05.10.21	133,-	Odber zem.pl.za 10/2021-odb.m.Jablôň 50 /
FA 8659012077	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.21	05.10.21	48,-	Odb.zem.plyn.za 10/2021-odb.m.Jablôň 75 /
FA 9421/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.21	20.10.21	429,60	Odvoz zmes.kom.odpadu za 09/2021 /
FA 8291787525	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.10.21	13.10.21	62,83	Poplatok za telekom.služby za 09/2021 /
FA 7293633329	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21	13.10.21	196,91	Spotreba elekt.za 9/21-Odb.m.Jablôň 50 /
FA 7293633330	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21	13.10.21	385,01	Spotreba elektr.za 9/21-odb.m.Jablôň 0 /
FA 7294232037	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21	13.10.21	133,31	Spotreba elekt.za 9/21-odb.m.Jablôň 13 /
FA 21090129	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	11.10.21	13.10.21	94,-	Obedy za 09/2021 /
FA 9/2021	34819053 1020016074	Ing. M. Horňák - GEODEO Veterná 993 Vranov nad Topľou	N	11.10.21	20.10.21	500,-	Geometrické plány na odd. pozemkov /
FA 5	53309731 1123275923	Ján Danko Jablôň 11 06713 Jablôň	N	12.10.21	21.10.21	350,-	Pokládka obrubníkov, izolácia fontány /
FA 210132276	52566269 2121065980	Pro-Tech Shop, s.r.o Jesenského 2328 961 01 Zvolen	A	12.10.21	13.10.21	800,-	Kompostéry - 35ks /
FA 10210139	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	13.10.21	20.10.21	200,-	Spracovanie účt.agendy za 09/2021 /
FA 27/2021	52220893 1124966073	Bohuslav Mráz Budatínska 3687/12 85104 Bratislava-Petržalka	N	13.10.21	20.10.21	250,-	výrub stromov a nálet.drev.na kanáli /
FA 2221104	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	20.10.21	21.10.21	10,54	Prenájom rohoží 13.09. - 10.10.2021 /
FA 2100256	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablôň 121 06713	A	20.10.21	21.10.21	316,68	Odvoz a zneškodnenie odpadu /
FA 5643882139	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.10.21	21.10.21	22,-	Mes.popl.za tel.služby 10.10.-9.11.2021 /
FA 10533000	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	22.10.21	27.10.21	38,09	Všeobec.mat.-Colourant,farba /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 502,40 €	
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:			