

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

3/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2211444	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	03.03.21	11.03.21	4,90	pripojenie do televízie /
FV 4721003657	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	03.03.21	18.03.21	84,-	IIS MIS digit. kancelária /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	04.03.21	11.03.21	450,30	zemný plyn 3/2021 /
FV 210326	51447878	HygArt s.r.o Nábřežná 861/15 085 01 Bardejov	N	06.03.21	18.03.21	25,-	ochranný respirátor FFFP2 /
FV 210325	51447878	HygArt s.r.o Nábřežná 861/15 085 01 Bardejov	N	06.03.21	11.03.21	124,38	ochran.pomocky testovanie /
FV 118821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	24.03.21	303,44	zmesový komunálny odpad /
FV 2101027	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.03.21	11.03.21	60,-	dovoz stravy MŠ 2/2021 /
FV 2101026	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.03.21	29.03.21	121,80	strava deti MŠ /
FV 2101025	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	10.03.21	11.03.21	100,80	strava deti - réžia /
FV 8278956672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.21	18.03.21	32,-	telekomunikačné služby /
FV 8278897589	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.21	18.03.21	23,90	doménové služby /
FV 20210053	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	09.03.21	18.03.21	10,22	kancelárske potreby testovanie /
FV 022021	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	12.03.21	18.03.21	35,36	potraviny MŠ 2/2021 /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	18.03.21	274,08	elektrina 2/2021 /
FV 2021129	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	16.03.21	24.03.21	34,07	obedové menu testovanie /
FV 212021	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči 067 41	N	18.03.21	23.04.21	1 102,50	členský poplatok na rok 2021 /
FV 312021	46207261	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 067 31 Udavské	N	18.03.21	31.03.21	250,-	ver.obstarávanie Rekonštrukcia žľabu /
FV 2021145	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	18.03.21	24.03.21	34,37	obedové menu testovanie /
FV 20210006	50707744	T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom	N	23.03.21	18.03.21	11 537,28	rekonštrukcia odvodňovacieho žľabu /
FV 2601103315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.03.21	29.03.21	9,-	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.03.21	29.03.21	40,-	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.03.21	29.03.21	1,25	splátka telefonu /
FV 20210174	36475891	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	N	23.03.21	29.03.21	334,31	údržba kopírovacieho stroja Minolta /
FV 210251	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	23.03.21	31.03.21	57,20	oprava STIHL /
FV 212101372	46259317	Stores inSPORTline SK s.r. Električna 6471 911 01 Trenčín	N	22.03.21	22.03.21	782,30	Veslovací trénažér + podložky /
FV 2021160	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	25.03.21	31.03.21	42,06	obedové menu testovanie /
FV 20210007	50707744	T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom	N	25.03.21	31.03.21	174,-	odpratávanie nánosov pod mostom /

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

3/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210185	36475891	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	N	31.03.21	09.04.21	31,35	kancelársky papier /
FV 20211116	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	31.03.21	09.04.21	56,16	výkon funkcie TPO za 1.Q/2021 /
FV 20210009	50707744	T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom	N	31.03.21	09.04.21	778,80	práce na priepuste pod cestu /
FV 21057	52688224	KULĽAŠ s.r.o. Púpavová 2558/3 080 06 Ľubotice	N	31.03.21	09.04.21	166,40	respirátor FFP2 /
FV 2021172	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	34,37	obedové menu testovanie /
FV 210089	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.21	17.04.21	81,-	výkon funkcie GDPR 1Q/2021 /
FV 112100004	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	604,80	obedvé menu dochodcovia 2/2021 /
FV 112100003	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	1 376,-	obedové menu stacionár 2/2021 /
FV 228921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.21	21.04.21	487,38	zmesový komunálny odpad /
FV 112100005	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.03.21	12.05.21	1 539,20	obedové menu stacionár 3/2021 /
FV 112100006	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.03.21	12.05.21	665,60	obedové menu dochodcovia 3/2021 /
FV 213021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.21	23.04.21	6,-	nálepky na smetné nádoby FURA /
FV 210400	51447878	HygArt s.r.o Nábřežná 861/15 085 01 Bardejov	N	15.03.21	13.04.21	9,18	rukavice testovanie /
FV 2101043	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	168,20	strava detí MŠ 3/2021 /
FV 2101044	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	138,-	dovoz stravy MŠ /
FV 2101042	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	31.03.21	13.04.21	139,20	strava detí réžia 3/2021 /
FV 8280799404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.21	19.04.21	32,-	telekomunikačné služby /
FV 8280742048	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.21	19.04.21	27,24	telekomunikačné služby /
FV 2500284323	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.04.21	13.04.21	449,83	voda z povrchového odtoku /

Počet faktúr celkom: 46

22 839,23 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: