

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220027	42227721 2023120220	Občianske združenie GORALO Jakubany 678 065 12 Jakubany	N	03.07.22	08.07.22	6 500,-	umelecký program - obecné slávnosti /
FV 122022	42074461 1078279266	JOŽKO-JOŽKA Jarmočná 380 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	03.07.22	14.07.22	1 400,-	vystúpenie FS Vargovčan a Jožko Jožka /
FV 220100008	46515925	WMC Mierová 54 066 01 Humenné	N	04.07.22	14.07.22	1 005,26	trička obecné slávnosti /
FV 2223894	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	04.07.22	13.07.22	6,60	pripojenie do televízie /
FV 202203	52072223	PártyveciHumenné s.r.o. Ohradzany 243 067 22 Ohradzany	N	04.07.22	11.07.22	345,-	prenájom atrakcií a piv.setov /
FV 82022	31249868	Anna Servická Ďumbierska 9 080 09 Prešov	N	04.07.22	08.07.22	750,-	vystúpenie na obec.oslavách /
FV 22010974	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	04.07.22	18.07.22	162,-	licenčný poplatok GDPR na www /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.22	18.07.22	464,-	zemný plyn /
FV 4722014351	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	04.07.22	18.07.22	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 139296041	36383074	TOI TOI and DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	15.07.22	26.07.22	460,80	prenájom toaletná kabína /
FV 20220017	44439199 1044408233	Ing. Jana Vargová SNP 2512/32 066 01 Humenné	N	15.07.22	18.07.22	2 422,50	prenájom pôdia,ozvučenie,osvetlenie /
FV 22022	42341396	JUDr.Ing. Zuzana Lodová Am Námestie slobody 066 01 Humenné	N	15.07.22	18.07.22	240,-	právne služby 2.Q/2022 /
FV 2800165	44137281 1044698743	Ondrej Loda Kochanovce 191 066 01 Humenné	N	15.07.22	18.07.22	200,-	prenájom atrakcie-skákací hrad /
FV 009482022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	15.07.22	26.07.22	221,87	vľajky, SR, EU, obecná /
FV 2022105	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	15.07.22	20.07.22	4 287,-	cateringové služby-obecné oslavy /
FV 102022	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	15.07.22	18.07.22	300,-	vozenie na koňoch-oslavy /
FV 202206	41083792	Peter Petrovčin Hankovce 125 067 12 Koškovce	N	18.07.22	20.07.22	860,-	výkopové a zemné práce ihrisko, cintorín /
P 1222204631	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	18.07.22	29.07.22	14,41	tlačivá MŠ /
FV 22403435	31707874	Baliarne obchodu, a.s. Pop Hraničná 664/16 058 01 Poprad	N	20.07.22	20.07.22	200,50	bylinné čaje /
FV 992022	52998053	Slavomír Migal' Migalbus Majerovce 134 094 09 Majerovce	N	22.07.22	27.07.22	444,-	preprava Kochanovce-Gaboldov /
FV 7292560060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.07.22	02.08.22	31,30	elektrina /
FV 222261	01548204	ZAFIDO s.r.o. U plynárny 1455/70 10 100 Praha 10	N	21.07.22	21.07.22	30,86	hnojivo /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.22	29.07.22	300,28	elektrina /
FV 2201098	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	29.07.22	08.08.22	62,70	strava detí - réžia /
FV 2201099	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	29.07.22	08.08.22	55,86	strava deti - denný limit /
FV 2201100	36506257	PROALERGO s.r.o. 1. mája 14 066 01 Humenné	N	29.07.22	08.08.22	40,-	dovoz stravy MŠ /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.22	02.08.22	40,-	hovorné ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.22	02.08.22	17,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.22	02.08.22	10,87	splátka telefonov /
FV 2200943	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	02.08.22	08.08.22	193,20	kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.22	17.08.22	310,24	elektrina /
FV 20220081	31671713	MARBER, spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 Humenné	N	08.08.22	17.08.22	1 511,75	elektrická prípojka a odbr.elek.zariaden /
FV 778922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.22	23.08.22	411,90	vývoz komunálneho odpadu /
FV 8311113955	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.22	12.08.22	32,-	telekomunikačné služby /
FV 112200014	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.08.22	21.09.22	887,60	obedové menu dôchodcovia /
FV 112200013	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	09.08.22	29.09.22	1 452,20	obedové menu stacionár /

Počet faktúr celkom: 36

25 756,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: