

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4474508170	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.22	08.04.22	1 090,10	zemný plyn 4/2022 /
F 2022/0020	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	07.04.22	14.04.22	355,-	vytýčenie stavieb -HZ, plot, odst.plocha /
F 221170868	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	08.04.22	13.04.22	544,99	obrúbničky na odstavňú plochu pri potoku /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.22	13.04.22	63,25	mobilné telefóny a fotopasce /
F 220F0063	44733721 2022812550	AURA TRADE, s. r. o. Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín	A	11.04.22	25.04.22	1 500,-	Defibrilátor + skrinka /
F 221170938	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	12.04.22	25.04.22	22,20	obrúbnik cestný - odstavňá plocha potok /
F 221170929	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	12.04.22	25.04.22	44,40	obrúbnik cestný - odstavňá plocha potok /
F 2221105840	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	12.04.22	25.04.22	20,40	autorská odmena za použitie hud.diel /
F 2022057	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	13.04.22	13.04.22	50,-	za vyjadrenie k PD Zberný dvor /
F 7292648790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	21.04.22	240,82	elektrina 3/2022 OcÚ+KD a VO /
F 1	40902854 1033214644	Radovan Špitalik - RAKOP Partizánska 2538/29 069 01 Snina	N	14.04.22	14.04.22	150,-	úprava terénu pri Novostavbe HZ /
F 2022004	35461373 1031145918	Marián Babin UNIPRIM Třebíčska 19/1844 066 01 Humenné	N	14.04.22	25.04.22	180,-	oprava poškodená linka obecného rozhlasu /
F FV220020	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L. Novomeského 9 071 01 Michalovce	A	14.04.22	19.04.22	6 600,-	výstavba odstavnej plochy pri potoku /
F OF22011	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	19.04.22	20.04.22	2 310,-	refakturácia materiálu odstavňá plocha /
F 2022009638	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	25.04.22	26.04.22	72,84	čistiace potreby a kancelárske /
F 22191	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	25.04.22	25.04.22	51,-	kancelárske potreby /
F 241/2022	52637824 2121094437	CONSENSUM, s. r. o. 340 066 01 Lackovce	N	27.04.22	10.05.21	350,-	vyhotovenie štúdie-využitelnosť pozemkov /
F 2022/01	54464145 1127764044	Jaroslav Dudáš Rastislavova 2130/18 093 02 Hencovce	N	28.04.22	05.05.22	240,-	Výmena termostatických ventilov na OÚ /
F 2022/02	54464145 1127764044	Jaroslav Dudáš Rastislavova 2130/18 093 02 Hencovce	N	28.04.22	05.05.22	853,60	Novostavba HZ - montáž ZTI /
F 20220221	53993845 2121551729	Rovaa Professional, s. r. Bajzova 2420/27 010 01 Žilina	A	28.04.22	05.05.22	63,80	stolnotenisový materiál /
F 20221201	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	29.04.22	13.05.22	240,-	odborné poradenstvo/mediačná konzultácia /
F 2022008	52873927	Ing. Matúš Brečka - RSF CO Hlavná 75/113 067 77 Zemplínske Hámre	N	29.04.22	11.05.22	200,-	poradenská činnosť pri VO a zmenách /
F 2022/04	43195369 1024429692	Rastislav Gabriš Dlhé nad Cirochou 364 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	03.05.22	10.05.22	2 915,38	kamenivo a dovoz na odstavňú plochu a HZ /
F 220348	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.22	05.05.22	3 663,10	materiál voda, kúrenie Novostavba HZ /
F 10540953	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	06.05.22		12,84	rúra na stavenie mája /
F 3776/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22		902,76	vývoz KO 4/2022 /
F 7293246347	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	19.05.22	323,22	elektrina 4/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F OF22012	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	11.05.22		1 331,82	práce obecného podniku 4/2022 /
F 4395/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.05.22		191,88	vývoz VKK /
F VF220053	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.05.22	13.05.22	240,-	právne služby 4/2022 /

Počet faktúr celkom: **30** **24 823,40 €**

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: