

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 20210067	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	03.03.21	03.03.21	156,13	Kancelárske potreby /
K 20210066	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	03.03.21	03.03.21	248,87	Kancelárske potreby /
K 10210002	40903478 1073948854	Marián Balko Palárikova 1628/27 069 01 Snina	N	08.03.21	11.03.21	1 460,-	Pokryvačské práce a dodaný materiál /
K 202108	50115715 1087167081	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	11.03.21	12.03.21	276,-	Vyk. procesu VO zák.na zhot.proj.dokum. /
K 20210010	47053666 2023751268	Forst Mach Company, s.r.o. Letná 45 040 01 Košice	A	12.03.21	12.03.21	216,-	Dovoz drevných pilín z Kolonice do Uble /
K 211003124	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	19.03.21	36,-	Inštal. SW OBECW V.21.01, konverzia dát /
K 202103027	48265675 2120116680	MOTOR-VS s.r.o Osloboditeľov 980/13 06781 Belá nad Cirochou	N	19.03.21	30.03.21	321,70	Auto - servis osobné - VW PASSAT /
K 2021187	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 1	A	19.03.21	23.03.21	12,-	Likvidácia odpadu za marec 2021 /
K 2500280618	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.21	24.03.21	238,76	Vodné a stočné /
K 210105213	36584622 2021882610	Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	24.03.21	24.03.21	539,96	Uličné svietidla, redukcie /
K 2021 0308	32392788 1020713639	Jozef Merga DOPRAVA Páleničarska 423 069 01 Snina	N	26.03.21	12.04.21	208,80	Pretlakovanie odpadu /
K 20210088	51172933 2120619325	APOTHEKA Stakčín s. r. o. Nad Cirochou 2308/4 06901 Snina	A	30.03.21	31.03.21	144,68	Respirátor, rukavice, ochranný odev /
K 132021	50413732 50413732	Patrik Bardzák Ubl'a 76 06773 Ubl'a	N	30.03.21	12.04.21	250,-	Výrub stromov /
K 27621	36511587	KODREFA s. r. o. Kolonica 06761 Kolonica 134	N	30.03.21	12.04.21	648,-	Drevené piliny /
K 2159219	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	01.04.21	07.04.21	22,42	Pranie, prenájom rohoží /
K 21006	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	01.04.21	12.04.21	157,50	Občerstvenie - antigénový test. 032021 /
K 20210295	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.04.21	07.04.21	55,14	Preventívár požiarnej ochrany - I.Q.2021 /
K 20210294	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.04.21	07.04.21	45,34	Technik požiarnej ochrany - I.Q.2021 /
K 210151	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	07.04.21		300,-	Drum Xerox - valec do tlačiarne /
K 210177	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.04.21	08.04.21	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 032021 /
K 8280653083	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.04.21	19.04.21	44,20	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.04.21	12.04.21	23,88	Elektrina /
K 211179661	47539569	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 678 01 Blansko	N	09.04.21	09.04.21	25,38	Vonkajšie stropné svietidlo /
K 233321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	12.04.21		1 237,38	Zmesový komunálny odpad 03/2021 /
K 2913099034	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava	N	12.04.21	16.04.21	5,35	Nedoplatok EE - VO /
K 2913099032	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava	N	12.04.21	16.04.21	277,56	Nedoplatok EE - KD /
K 2913099031	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava	N	12.04.21	16.04.21	7,31	Nedoplatok EE - VO /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2913099033	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.04.21	15.04.21	-31,09	Preplatok EE - ObZS /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	15.04.21	16.04.21	47,76	Telefón /
Počet faktúr celkom: 29						7 000,03 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		