

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 20210014	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	03.08.21		60,-	Preprava osôb na trase:Ubl'a-Modra n/Cir. /
K 92021	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci 163	N	07.08.21	07.08.21	250,-	Vystúp. súboru 7.8.2021-31.roč.folk.fest /
K 202102	42231523 202391666	Občianske združenie Mierová 515783 066 01 Humenné	N	07.08.21	07.08.21	850,-	Účink. Mužského spev. súboru RUSINIJA /
K 42021	1021007867 1021007867	ANNA SERVICKÁ Ďumbierska 9 08009 Prešov	N	07.08.21	11.08.21	700,-	Za vystúpenie na 31. roč. Folk. festivalu /
K 2021012	35461373 1031145918	UNIPRIM Třebičska 1844/19 066 01 Humenné	N	09.08.21		300,-	Oprava linky obecného rozhlasu /
K 7	44716141 1081100702	Jozef MOTRIČ 072 64 Ruský Hrabovec 138	N	12.08.21	12.08.21	250,-	Prenájom nafukovacej šmýkalky /
K 7210357	46461388 2023390611	Sanita a technika, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	16.08.21	24.08.21	252,-	Krátkodobý prenájom Mobilné WC /
K 2103677500	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	16.08.21		26,40	1. preddavok na Fin. spravodajcu, r.2022 /
K 20210019	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	17.08.21		75,-	Preprava osôb na trase: Ubl'a-Ohradzany /
K 2021102	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	17.08.21	17.08.21	2 587,-	Skriňa, tričko, zásah opasok, ochranný odev /
K 2204203	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	19.08.21		24,29	Pranie, prenájom rohoží /
K 52021	35519258 2021233588	Folklorný súbor CHEMLON 066 01 Humenné	N	23.08.21	24.08.21	1 177,-	Účinkovanie FS CHEMLON na 31.roč.fol.fes /
K 210015	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	23.08.21	24.08.21	600,-	Ozvučenie kultúrnej akcie - Festival /
K 72021	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubl'a	N	23.08.21	23.08.21	5 030,-	Rekonš. priest. budovy OÚ na priest. MŠ /
K 20210020	36505994 2022009308	KAPAR, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 PREŠOV	A	30.08.21		936,-	Vyprac.proj.dok.-Výstavba obec.chod.I.et /
K 210657	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.08.21		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 082021 /
K 210983	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	01.09.21		40,85	Čiernobiela kópia A4 /
K 2101017196	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.09.21		285,76	Popl. za žiad.o transf.,za reg.,za uznes /
K 20210025	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	03.09.21		90,-	Preprava osôb na trase: Ubl'a-V.Sitnica /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.09.21		23,88	Elektrína /
K 839721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.09.21		1 255,20	Zmesový komunálny odpad 08/2021 /
K 8289880046	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.09.21		44,62	Telefón /
D 2913221857	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.09.21		-17,-	Preplatok EE - VO /
D 2913221858	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.09.21		- 145,94	Preplatok EE - KD /
D 2913221860	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.09.21		-39,01	Preplatok EE - VO /
K 2913221859	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.09.21		162,19	Nedoplatok EE - ObZS /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.09.21		47,76	Telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						14 891,- €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		