

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2/2020	5	FS Gaštanka Strážske	N	02.08.20		180,-	vystúpenie FS na festivale /
FA 1020082047	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.20		36,-	výkon funkcie zodp. osoby GDPR /
FA 2380435238	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	01.08.20		237,60	hygienické potreby - dezinfekcia /
FA 491152012	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.08.20		252,74	potraviny na občerstvenie - festival /
FA 4474375576	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.20		108,70	plyn /
FA 7472603846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.08.20		390,-	elektrická energia OU /
FA FV200018	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. Mája 2054 069 01 Snina	A	03.08.20		500,-	ozvučenie festivalu /
FA 8265912953	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.08.20		67,60	telefónna služba /
FA 112/2020	00323446	Obec Ptičie  067 41 Ptičie	N	01.08.20		30,-	služby spoločnej úradovne - sociál. služ /
FA 27/20	30657768 1020625331	Ing. Ján Ganaj Perlova 9 04001 Košice	A	03.08.20		1 080,-	spracovanie statického posudku - most /
FA 20200022	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	04.08.20		541,20	tlač pozvánok a plagátov - festival /
FA 20331	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	05.08.20		371,41	doprava štrku - havaria most /
FA 20325	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	05.08.20		236,14	doprava štrku - havaria most /
FA 7293773323	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.20		266,36	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 7293232329	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.20		48,38	elektrická energia OU /
FA 7293232330	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.20		43,01	elektrická energia ZŠ /
FA 8664/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.20		410,16	vývoz odpadu /
FA 8266009102	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.20		31,70	internet /
FA 2020034	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	08.08.20		400,-	vedenie účtovníctva + mzdy /
FA 202051081	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 06901 Snina	A	10.08.20		178,70	materiál na opravu mosta a ten. ihriska /
FA FV2020362	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	12.08.20		71,80	materiál na servis pily /
FA 52020014	36585271 2021892972	ANJEL - metrový textil, s. Mlynská 27 04001 Košice	A	19.08.20		149,20	dekoračné závesy /
FA 20200026	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	20.08.20		217,-	propagačné materiály - obec Zubné /
FA 2019	37783882	Združenie miest a obcí reg  06601 Humenné	N	20.08.20		71,-	členský príspevok ZMOS /
FA 12000189	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	28.08.20		480,-	IT servis podľa zmluvy /
FA 12000190	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	28.08.20		1 555,-	kamerový systém /

7 953,70 €

Počet faktúr celkom: 26

Vyhotovil: *LUKÁČOVÁ ANNA*

Kontroloval:

Schválil: