

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		
FA 8/2021	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci	N	01.08.21		180,-	vystúpenie festival /
FA 2021/007	41859324 1075564116	Milan Šiškan Nová Sedlica 166 067 68 Nová Sedlica	N	01.08.21		200,-	vystúpenie na festivale /
FA 202103	37797727	FS Šiňava Strojárska 2061 069 01 Snina	N	01.08.21		500,-	vystúpenie na festivale /
FA 2021003	42383412 2024131483	Trio Rosa 17. novembra 22 083 01 Sabinov	N	01.08.21		400,-	vystúpenie na festivale /
FA 02/2021	20 1078279268	Jozef Varga - Jožko Jožka Jarmočná 380 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	01.08.21		400,-	vystúpenie na festivale /
FA 002832	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humené	A	01.08.21		270,-	preprava detí na školský výlet /
FA 1021082022	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 7/2021	47465123 2024035035	LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné	N	02.08.21		780,-	úprava verejnej zelene - kosenie /
FA 4434664671	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.21		207,40	plyn /
FA 20210008	53363744 2121375641	KONYARE, o.z. Na Záhumní 290 082 16 Fintice	N	02.08.21		1 600,-	vystúpenie na festivale /
FA 7482715627	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.08.21		157,-	elektrická energia /
FA FV210012	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. Mája 2054 069 01 Snina	A	02.08.21		600,-	ozvučenie festivalu /
FA 7293631521	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.08.21		130,70	elektrická energia OU /
FA 7293631522	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.08.21		45,30	elektrická energia ZŠ /
FA 210524	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba MIRON-EX 069 01 Pichné	A	05.08.21		424,54	potraviny a materiál na festival /
FA SK2105027	47783892 2024102003	PRODO s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	A	19.08.21		265,70	ponorné čerpadlo s hadicou - DHZ /
FA 102129220	36426989 2021942065	SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 414 038 04 Bystrička	A	19.08.21		605,95	elektrocentrála SG 7000 /
FA 7293241917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.08.21		215,-	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 7293148894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.08.21		46,38	elektrická energia /
FA FV210645	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	06.08.21		699,-	Motorová píla /
FA 202180209	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 755 06901 Snina	A	04.08.21		1 066,13	kamenivo na tanečný parket pri amf. /
FA 7379/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.21		428,40	vývoz odpadu /
FA 018/07/2021	34568557 1020716994	Štefan sakač 066 01 Kochanovce 218	A	04.08.21		1 248,-	betón na tanečný parket /
FA 8288138322	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.08.21		73,60	telekomunikačné služby /
FA 8288240882	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.21		31,70	internet /
FA 139261415	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	A	09.08.21		156,-	prenájom mob. toaliet na festival /
FA 20210033	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	12.08.21		400,-	spracovanie účtovníctva a miezd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2021	37783882	Združenie miest a obcí reg 06601 Humenné	N	13.08.21		71,80	členské príspevky /
FA 21VF302	43778046 1078679371	Martin savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	04.08.21		545,22	kari siete na tanečný parket /
FA 3021407340	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	23.08.21		607,47	stravné lístky /
FA 1212105276	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	18.08.21		228,69	učebnice /
FA 21VF00442	41579526 1073923037	GastroGal E-shop Puškinova 9 06601 Humenné	A	24.08.21		5 548,86	vybavenie školskej jedálne z dotácie /
FA 20212584	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	23.08.21		24,20	prúdnicca pre DHZ /
FA 210077	K	Knihkupectvo na Korze Hume Námestie slobody 22 066 01 Humenné	N	30.08.21		100,-	knihy pre ZŠ a MŠ /
FA 12100209	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	31.08.21		576,-	servis techniky /
FA 491152111	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	27.08.21		200,32	čistiace a hygienické potreby ZŠ /

Počet faktúr celkom: 36

19 069,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: