**Zverejňovanie faktúr júl 2020**

**faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fa por. č.** | **Predmet fakturácie** | **Celková suma (s DPH)** | **Identifikácia**  **PZZ** | **Identifikácia**  **objednávky** | **Dátum doručenia**  **faktúry** | **Identifikačné údaje dodávateľa** | | |
| **Číslo fa dodávateľa** | **Adresa dodávateľa** | **IČO** |
| 73/2020 | Oprava traktora | 269,95 € |  | Obj. č.  16/2020 | 2.7.2020 | 004/2020 | Peter Fedin  Klenová 4 | 40112993 |
| 74/2020 | Výkon „zodpovednej osoby“ | 75,00 € | Zmluva o dielo  zo dňa 3.5.2018 |  | 7.7.2020 | FV2002/94 | BeeM servis, s. r. o.  Antona Bernoláka 2  Michalovce | 51985624 |
| 75/2020 | Komunálny odpad-  jún 2020 | 282,12 € | Zmluva z  21.10.2010 |  | 8.7.2020 | 7309/20 | Fúra, s. r. o.  SNP 77  Rozhanovce | 36211451 |
| 76/2020 | Telefónne poplatky | 23,65 € |  |  | 9.7.2020 | 8254101256 | Slovak Telekom,.a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 77/2020 | Elektrina | 170,33 € |  |  | 14.7.2020 | 2290105185 | VSE, a. s.  Mlynská 31  Košice | 76444837 |
| 78/2020 | Telefónne poplatky | 31,03 € |  |  | 15.7.2020 | 8254155704 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 79/2020 | Poistné | 65,11 € |  |  | 17.7.2020 | 6814637569 | Komunálna poisťovňa, a. s.  Štefánikova 17  Bratislava | 315985545 |
| 80/2020 | Dopravné služby - júl 2020 | 143,80 € | Zmluva zo dňa  30.12.2005 |  | 21.7.2020 | 027512 | SAD Humenné, a. s.  Mlynská 1345  Vranov nad Topľou | 36477508 |
| 81/2020 | Poistné | 21,60 € |  |  | 24.7.2020 | 0819750659 | Komunálna poisťovňa, a. s.  Štefánikova 17  Bratislava | 3155545 |
| 82/2020 | Verejné obstarávanie na  Dodávateľa stavebných prác zákazky  „Prestavba budovy Obecného úradu č. s.64 na dom smútku“ | 150,00 € |  | Obj. č. 18/2020 | 24.7.2020 | 2020063 | Ing. Štefan Janko – BGS KONZULT  Nad Cirochou 297/87  Snina | 44658711 |