**Zverejňovanie faktúr február 2021**

**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** |
| 9/2021 | Telefónne poplatky | 28,19€ |  |  | 09. 02. 2021 | 8277118368 | Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28Bratislava | 35763469 |
| 10/2021 | Elektrina | 59,00 € |  |  | 09. 02. 2021 | 2210002030 | VSE, a. s.Mlynská 31Košice | 44483767 |
| 11/2021 | Kovové regály | 64,70 € |   | Obj. č. 6/2021 | 03. 02. 2021 | 2021011055 | BERSICOMP s. r. o.Bartošovce 200 | 51478374 |
| 12/2021 | Komunálny odpad | 282,60 € |  | Zmluva zo dňa 21. 10. 2010 | 10. 02. 2021 | 400/21 | Fúra, s. r. o. SNP 77Rozhanovce | 36211451 |
| 13/2021 | Elektrina | 251,21 € |  |  | 11. 02. 2021 | 2290105185 | VSE, a. s.Mlynská 31Košice | 44483767 |
| 14/2021 | Telefónne poplatky | 23,06 € |  |  | 15. 02. 2021 | 8277151573 | Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28Bratislava | 35763469 |
| 15//2021 | Vývoz žúmp z domácnosti | 61,00 € |  |  | 18. 02. 2021 | 9700039707 | VVS, a. s.Komenského 50Košice |  |
| 16/2021 | Inštalácia SW MW V.21.01, konverzácia dát | 12, 00 € |  |  | 19. 02. 2021 | 211000059 | IFOsoft, s. r. o.Sabinovská 36Prešov | 31666108 |
| 17/2021 | Dopravné služby | 127,44 € | Zmluva z 30.12.2005 |  | 23. 02. 2021 | 007212 | SAD Humenné, a. s.Mlynská1345Vranov nad Topľou | 36477508 |
| 18/2021 | Poistné | 139,51 € |  |  | 23. 02. 2021 | 6823051453 | Komunálna poisťovňa, a. s.Štefánikova 17Bratislava |  |
| 19/2021 | Update programového vybavenia pre rok 2021 | 174,48 € |  |  | 24. 02. 2021 | 212702875 | IFOsoft, s. r. o.Sabinovská 36Prešov | 31666108 |
| 20/2021 | Vyhotovenie geometrického plánu na cintorín | 300,00 € |  | Obj. č. 7/2021 | 26. 02. 2021 | 42021 | Peter Dubjak – GEODETŠevčenkova 634/20Stakčín  | 34823123 |