**Zverejňovanie faktúr august 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** |
| 75/2021 | Vývoz žúmp z domácnosti | 61,00 € |  |  | 06. 08. 2021 | 9700056527 | VVS, a. s.Komenského 30Košice | 36570460 |
| 76/2021 | Elektrina | 59,00 € |  |  | 06. 08. 2021 | 2210002030 | VSE, a. s.Mlynská 31Košice | 44483767 |
| 77/2021 | Telefónne poplatky | 23,25 € |  |  | 06. 08. 2021 | 8288195461 | Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28Bratislava | 35763469 |
| 78/2021 | Komunálny odpad | 297,60 € | Zmluva zo dňa:21. 10. 2010 |  | 09. 08. 2021 | 7356/21 | Fúra, s. r. o. SNP 77Rozhanovce | 36211451 |
| 79/2021 | Elektrina | 203,58 € |  |  | 10. 08. 2021 | 2290105185 | VSE, a. s.Mlynská 31Košice | 44483767 |
| 80/2021 | Motorová píla STIHL MS 261 – PO | 699,00 € |  | Obj. č. 15/2021 | 11. 08. 2021 | 21091 | HATTECH, s. r. o.Čsl. Armády 1362/19Humenné | 45947603 |
| 81//2021 | Telefónne poplatky | 24,13 € |  |  | 12. 08. 2021 | 8288227817 | Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28Bratislava | 35763469 |
| 82/2021 | Školné - hasiči  | 60,00 € |  |  | 13. 08. 2021 | 20210186 | DPO SRKutuzovova 17Bratislava | 00177474 |
| 83/2021 | Ochranné prostriedky pre DHZO | 676,80 € |  | Obj. č. 16/2021 | 17. 08. 2021 | 20211033 | Dxa, s. r. o. SNP 37Snina | 36455181 |
| 84/2021 | Dopravné služby | 140,18 € | Zmluva zo dňa:30. 12. 2005  |  | 23. 08. 2021 | 025512 | SAD Humenné, a. s.Mlynská 1345Vranov nad Topľou | 36477508 |
| 85/2021 | Projektová dokumentácia - PZ | 120,00 € |  | Obj. č. 17/2021 | 30. 08. 2021 | 15/2021 | RobSON-Ing. Robert ŠmajdaPalárikova 1603/3Snina | 37003186 |