

Zverejňovanie faktúr júl 2022
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
74/2022	Výkon funkcie „zodpovednej osoby“	75,00 €	Zmluva o dielo zo dňa: 03. 05. 2018		7.7..2022	FV220196	BeeM SERViS, s .r.o. Antona Bernoláka 2 Michalovce	51985624
75/2022	Stavebné práce – požiarna zbrojnica	20 302,72	Zmluva o dielo zo dňa:		7.7.2022	220100045	KG-STAV GROUP, s. r.o. Perečínska 2849/41 Snina	50180746
76/2022	Elektrina	112,58 €			11.7.2022	2290105185	VSE, a. s. Mlynská 31 Košice	44483767
77/2022	Služby za II. Q 2022	90,00 €	Zmluva č. 19/13		11.7.2022	20220839	DXa, s. r. o. SNP 37 Snina	36455181
78/2022	Telefónne poplatky	22,99 €			11.7.2022	8309250497	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava	00584614
79/2022	Komunálny odpad	329,76 €	Zmluva zo dňa: 21. 10. 2010		11.7.2022	6704/22	Fúra, s. r. o. SNP 77 Rozhanovce	3621451

80/2022	Poistné	65,11 €			11.7.2022	6814637569	Komunálna poist'ovňa, a. s. Štefánikova 17 Bratislava	31595545
81/2022	Stavebné práce – požiarna zbrojnica	720,00 €		Zmluva o dielo č. 01/MV/2021, zo dňa 3.1.2022			KG-STAV GROUP, s. r.o. Perečínska 2849/41 Snina	50180746
82/2022	Proces verejného obstarávania "Prestavba budovy OcÚ . č. 64 na dom smútku"-II. etapa	198,00 €			11.7.2022	2022046	Ing. Štefan Janko- BGS KONZULT Nad Cirochou 2971/87 Snina	44658711
83/2022	Dopravné služby	131,52 €	Zmluva z 30.12.2005		25.7.2022	023212	SAD Humenné, a. s Mlynská 1345 Vranov nad Topľou	36477504