

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 09.03.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0027		Zmluva	31.01.2021	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla - 01_2021					5 589,12
Celkom					5 589,12
P2021H0028			17.02.2021	REPO HUMENNÉ, s. r. o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup akrylového laku - sklad					5,80
Celkom					5,80
P2021H0029		EK2021/007	23.02.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Práce na vodovode					37,33
Celkom					37,33
P2021H0030		EK2021/008	28.02.2021	ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35765038
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
SSD externý disk Samsung T5 500 GB					97,90
Doprava kurierom					1,10
Celkom					99,00
P2021H0031		Zmluva	01.03.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 03_2021					109,64
Celkom					109,64
P2021H0032		Zmluva	01.03.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_03_2021					388,85
Celkom					388,85
P2021H0033		2021/001	28.02.2021	REPO HUMENNÉ, s. r. o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					22,64
Celkom					22,64
P2021H0034		Zmluva	28.02.2021	ANTIK TELECOM, s. r. o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - hovorné					10,80
Internet OnePL Net					0,03
Celkom					10,83
P2021H0035		Zmluva	03.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka zemného plynu_03					143,00
Celkom					143,00
P2021H0036		Zmluva	28.02.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Vyútovanie elektriny - 02_2021					71,66
Celkom					71,66
P2021H0037		Zmluva	05.03.2021	Gemini Group s. r. o. Jéého 16999/8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	36846244
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vypracovanie ŽoNFP s názvom					
"HumenArt" v rámci výzvy s kódom					
CLT03 na podporu projektov rozvoja					
kapacít kultúrnych aktérov, budovania					
a rozvoja publika v oblasti súasného					
umenia a kultúry, ako podpory					
bilaterálnej výmeny v oblasti aktivít					
súasného umenia (Nórske granty					
2014-2021)					1 800,00
Celkom					1 800,00
P2021H0038		Zmluva	28.02.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky_TIC					20,00
Celkom					20,00
P2021H0039		Zmluva	28.02.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky - 02_2021					27,00
Celkom					27,00
P2021H0040		Zmluva	28.02.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky_02					1,00
Celkom					1,00
P2021H0041		Zmluva	09.03.2021	Združenie prevádzkovateľa Kamenné Pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	31268251
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
letný príspevok za rok 2021:					
za kino FAJN					160,00
za letné kino					20,00
Celkom					180,00
P2021H0042	EK2020/173		09.03.2021	FIREHAS s.r.o. Žalobín 135, 094 03 Žalobín	36517917
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vypracovanie požiarnej ochrany					
riešenia stavby "MsKS Humenné"					3 000,00
Celkom					3 000,00