

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4457503810	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	13.12.24	950,-	zemný plyn 12/2024 /
F 240766	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.24	19.12.24	480,-	auditorské overenie KUZ 2023 /
F 8718317649	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.12.24	30.12.24	103,-	zemný plyn Novostavba HZ 12/2024 /
F 2471255043	28144708 CZ28144708	4Leaders, s.r.o. Příběnická 390 01 Tábor	N	05.12.24	06.12.24	281,46	darčeky pre členov klubu PRAMENĚ /
F 24050271	53633342	továrň zázitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 0 Nitra	N	06.12.24	12.12.24	1 354,90	svetelná reťaz na stromček a veniec /
F 2024025084	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	06.12.24	17.12.24	72,94	kancelársky materiál a drogéria /
F 224480	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	09.12.24	13.12.24	164,88	posyp na MK a chodníky /
F 10240166	36799262 2022401887	K3 GROUP, s.r.o. Horná Trnovská 43/334 010 01 Žilina - Trnové	A	09.12.24	30.12.24	102,-	registrácia a prevádzka domény r. 2025 /
F 2501103646	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.12.24	27.12.24	265,65	vodné 6-12/2024 ihrisko, DS, OÚ+KD /
F 2004027683	52693651	B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 085 0 Bardejov	N	10.12.24	10.12.24	47,86	zverák otočný s kovadlinou /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.12.24	23.12.24	26,50	mobilné služby /
F 352024	41625951 1031335162	ČIKO Železničná 64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	10.12.24	13.12.24	250,-	zabezpečenie osláv Sv. Mikuláša 6.12. /
F 2501103647	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.12.24	27.12.24	7,31	vodné stočné Novostavba Hz 6-12/2024 /
F 20240037	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	11.12.24	16.12.24	864,-	montáž vianočného osvetlenia /
F SK/2024/12/1	CZ29359593	Hegen Česko s.r.o. Stavbařu 2201 734 01 Karviná 4	N	11.12.24	06.12.24	255,67	náradie do posilňovne (grant TESCO) /
F FV241078	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	11.12.24	27.12.24	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 4.Q 2024 /
F 38ES/100/12/	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	13.12.24	06.12.24	45,47	materiál do posilňovne (grant TESCO) /
F 24259	36458708	DREVOP, s.r.o. Priemyselná 574 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	13.12.24	13.12.24	60,-	kaukazské jedle 2 ks do kostola /
F 20240221	48255823	Intel-DOM, s.r.o. Štúrova 1317/15 075 01 Trebišov	N	18.12.24	23.12.24	1 389,18	klimatizácia do DS + montáž /
F 24-12-04	33846341	Ing. František FELC Myslina 066 01 Humenné	N	20.12.24	30.12.24	85,-	rozpočty k NN prípojкам ČS 1, ČS 2 /
F 12024132	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	20.12.24	30.12.24	536,-	administratívna a iná odborná činnosť /
F 240194	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	20.12.24	27.12.24	153,88	tabuľa a samolepky ZD, kalendár, banner /
F 5407982997	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	23.12.24	23.12.24	32,60	čítačka kariet a batoh na notebook /
F 12/5/1/2024	46207261	Ing. Dana Gajdošová 067 31 Udavské	N	30.12.24	30.12.24	2 600,-	stavebný dozor Zvýšenie energ.účín.ZŠ /
F 340/2024/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.01.25		108,32	služby technika BOZP a PO za 4.Q 2024 /
F 2501203158	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.01.25			vodné, stočné 12/2024 /
F 52-2024	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.01.25		300,-	odchyt túlavých psov 5/2022 - 4/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F VF44170	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.01.25		300,-	právne služby 12/2024 /
F 2501257460	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.01.25		25,52	vodné 12/2024 TJ, DS, KD+OÚ /
F 2525102375	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.01.25		81,64	vyúčtovanie EE 12/2024 OÚ+KD /
F 2525102378	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.01.25		447,86	vyúčtovanie EE 12/2024 VO /
F 2525102379	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.01.25		394,45	vyúčtovanie EE r. 2024 DS /
F 2525102377	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.01.25		103,87	vyúčtovanie EE r.2024 stará HZ /
F 2525102380	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	09.01.25		316,16	vyúčtovanie EE r. 2024 Novostavba HZ /
F 2525103117	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	10.01.25		253,15	zúčtovanie EE 3-12/2024 zberný dvor /
F 2525103116	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	10.01.25		1 094,06	zúčtovanie EE r. 2024 športový areál /
F 1202413637	44195591	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	N	10.01.25		417,44	prenájom tlačiarne a výtlačky 4.Q 2024 /
F OF24012	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.01.25		3 914,93	práce obecného podniku 12/2024 /
F 3124576024	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.25		1 069,60	vývoz KO 12/2024 /
F 3124529724	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.25		14,40	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 4200133093	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.25		-4 219,09	vyúčtovanie zemný plyn r. 2024 /
F 8424633578	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	17.01.25		- 359,68	vyúčtovanie plyn 2024 Novostavba HZ /
F 2525104005	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	20.01.25		112,85	vyúčtovanie EE kamera /
F 2525104004	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	20.01.25		112,90	vyúčtovanie EE r. 2024 kamera /
F 2525104006	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	20.01.25		112,90	vyúčtovanie EE r. 2024 kamera /

Počet faktúr celkom: 45

14 812,08 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: