

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV-2024-02-0	31634788	ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 022 01 Čadca	N	04.01.24	22.01.24	76,08	tonery do tlačiarne HP 227 /
F 224008	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	05.01.24	05.01.24	45,-	zeolit na posyp MK a chodníkov /
F FV240011	14330032	Ing. Jaroslav Bovan - EMG Okružná 34 071 01 Michalovce	N	08.01.24		20,-	inzercia v Podvihorlatských novinách /
F 224010	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	08.01.24	08.01.24	45,-	zeolit na posyp MK a chodníkov /
F 224013	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	09.01.24	09.01.24	45,-	zeolit na posyp MK a chodníkov /
F 2750025917	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 813 61 Bratislava	A	10.01.24	22.01.24	50,-	prenájom pozemku ŽSR za rok 2024 /
F 01.2024	41086759	Jozef Jenčo Valalská 260 067 82 Modra nad Cirochou	N	10.01.24	30.01.24	720,-	orez stromov v potoku (požiadavka SPP) /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.01.24	22.01.24	26,50	mobilné služby /
F 224018	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	12.01.24	12.01.24	45,-	zeolit na posyp MK a chodníkov /
F FV-2024-02-0	31634788	ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 022 01 Čadca	N	17.01.24	31.01.24	569,04	tonery do farebnej tlačiarne HP 479 /
F 27/2024	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	19.01.24		2 925,-	príspevok na činnosť Spol. OcÚ Ptičie /
F 2401281	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	23.01.24		38,40	odmeny za verejný prenos záznamov 2024 /
F 242701264	31666108 2020518918	IFOsot s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	23.01.24	15.02.24	67,80	update programu Mzdová agenda r. 2024 /
F 8737196786	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	25.01.24	08.02.24	103,-	zemný plyn 1/2024 Novostavba HZ /
F 7240401200	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	25.01.24		69,-	splátka za nájom k 1.3.2024 /
F 224031	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s. r. o. Južná trieda 125 040 0 Košice	A	25.01.24	25.01.24	60,-	zeolit na posyp ciest a chodníkov /
F 2024/5	51604949 1084305695	Ing. Lucia Šajtlavová BAIL Garbiarska 060 01 Kežmarok	N	25.01.24	14.02.24	580,-	kultúrny program na modranskom plese /
F 20240003	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	26.01.24		361,20	demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO /
F 2024/0014	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	29.01.24	07.02.24	367,-	porealizačné zameranie Zberný dvor /
F 2024/0015	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	29.01.24	07.02.24	200,-	vytýčenie cesty Prieložky /
F 1020240001	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	31.01.24	06.02.24	1 150,80	montáž oplotenia areálu ZŠ s MŠ III. /
F 1020240002	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	31.01.24	06.02.24	90,-	výkop hrobového miesta /
F VF44012	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24		300,-	právne služby 1/2024 /
F 385/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	05.03.24	1 064,04	vývoz KO 1/2024 /
F VF2024/011	44646488	L - DEN Slovakia, spol. s Kamenná 202/40 966 2 Lutíla	N	06.02.24		1 065,60	dvojkridlová informačná vitrína 2 ks /
F FV123	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	06.02.24		180,-	zber použitého textilu na rok 2024 /
F OF24001	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.02.24		989,26	práce obecného podniku 1/2024 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 12024001	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	08.02.24		410,-	administratívna a iná odborná činnosť /	
F 2424103113	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	19.02.24		433,23	zúčtovanie elektriny 1/2024 /	
Počet faktúr celkom: <b>29</b>							<b>12 095,95 €</b>	
Vyhotovil: Martina Šimonová		Kontroloval:			Schválil:			