

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4490542318	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.24		780,10	zemný plyn 3/2024 /
F 8122006741	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.03.24		103,-	zemný plyn Novostavba HZ 3/2024 /
F 202401	47123184 1081412013	Ing. Peter Berezňak - IPV Kollárova 1259/21 069 01 Snina	N	04.03.24		90,-	aktualizácia rozpočtu Oplotenie ihriska /
F 5.3.2024	30372704 1030817139	Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 952 01 Vrábľe	N	05.03.24	05.03.24	480,-	obrúsy do kultúrneho domu /
F 2024004953	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	06.03.24		146,16	čistiace potreby + drogéria /
F FV2024040	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	06.03.24		160,36	občerstvenie výročná schôdza SČK /
F 202408	53517814	Mgr. Mária Albertová Budovateľov 24 981 01 Hnúšťa	N	07.03.24		60,-	spracovanie Oznamenia o strategickom dok /
F 240100554	36380725	Mixer Medical s.r.o. Kollárova 49 036 01 Martin	N	11.03.24		11,-	antibakteriálny filter k defibrilátoru /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.03.24	12.03.24	26,50	mobilné služby /
F 2024040	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	11.03.24	11.03.24	50,-	vyjadrenie k PD Zateplenie MŠ /
F 20240022	50749587 2120461189	URBITECH s. r. o. Brniarska 911 01 Trenčín	A	12.03.24		432,24	služba Hlásenierozhlasu.sk do 31.1.2025 /
F 1630029576	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	11.03.24	168,50	pripojovací poplatok - OM ČS 1 /
F 1630029575	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	11.03.24	168,50	pripojovací poplatok ČS 2 /
F 12024057	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	13.03.24		240,-	administratívna a iná odborná činnosť /
F 2207/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.03.24		345,-	vývoz VKK /
F 12400003	51222540 2120687558	MARIAMED s.r.o. 398 082 76 Torysa	N	18.03.24	20.03.24	1 000,-	spracovanie žiadostí o NFP 2x /
F 2241105756	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	20.03.24	27.05.24	25,20	odmena za licenciu na použitie hudby /
F 2452/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.03.24	21.05.24	169,20	nádoby na triedený zber zelené a žlté /
F 2241106127	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	27.03.24	27.05.24	1 374,-	použitie hudby na podujatiach r.2023 /
F 2024/0034	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	27.03.24	28.03.24	392,-	geodetické práce - cesta pri škôlke /
F 9000501348	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	27.03.24	27.03.24	96,-	poplatok za vyjadrenie Vodovod Lúky /
F 19/2024,20/2	33274215 1020775195	Ing. Marián Onderko Veterná 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.03.24	11.04.24	350,-	znalecký posudok parcely na kom.centrum /
F VF44040	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.04.24	12.04.24	300,-	právne služby marec 2024 /
F 2647/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.04.24	21.05.24	138,-	nádoby na komunálny odpad /
F 0424	43195369 1024429692	Rastislav Gabriš Dlhé nad Cirochou 364 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	03.04.24		705,74	kamenivo na Priložku /
F 20240439	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	04.04.24	10.04.24	385,30	pravidelná kontrola hasiacich prístrojov /
F 2740/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24		1 625,76	vývoz KO 3/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2424105685	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	08.04.24	16.04.24	283,66	vyúčtovanie elektriny 3/2024 /
F OF24003	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	08.04.24		841,92	služby obecného podniku 3/2024 /
F 3399/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.24	23.04.24	303,60	vývoz VKK /
F 03/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	18.04.24		465,-	práce úprava lokality Príložky /

Počet faktúr celkom: 31

11 716,74 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: