

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4464952910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	14.08.24	950,-	zemný plyn 8/2024 /
F 8650549243	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.08.24	15.08.24	103,-	zemný plyn 8/2024 Novostavba HZ /
F 20242124	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	02.08.24	16.08.24	127,90	pánske tričko HASIČI DHZO dotácia /
F 240100216	36281280	PYROKOMPLET s.r.o. Diakovská 1238/13 927 01 Šaľa	N	05.08.24	16.08.24	169,20	materiál DHZO dotácia /
F 2024/0081	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	05.08.24	15.08.24	390,-	GP zámena pozemkov hospodársky dvor /
F 20240109	50122479	Jozef Ilnat Strojárska 4147/122 069 01 Snina	N	05.08.24	16.08.24	264,-	revízie plynových zariadení OÚ /
F 2024015795	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	08.08.24	21.08.24	5,02	drogéria KD /
F 5124103956	36458503	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 19 085 0 Bardejov	N	08.08.24	06.08.24	419,70	pracovná obuv DHZO z dotácie /
F 240220337	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová	A	08.08.24	14.08.24	357,-	pracovné nohavice HASIČI DHZO /
F OFPO20240079	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	08.08.24	20.08.24	235,-	rovnošata služobná DHZO z dotácie /
F 1020243668	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 023 21 Korňa	A	09.08.24	20.08.24	287,10	pracovné oblečenie Hasiči DHZO dotácia /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.08.24	23.08.24	26,50	mobilné služby /
F 100/2024	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	12.08.24	13.08.24	30,-	posudok odkázanosti na sociálnu službu /
F 8690/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.08.24	26.08.24	296,40	vývoz VKK /
F 4202414836	54033683	ARMYTEX s.r.o. SNP 1462/88 017 01 Považská Bystrica	N	16.08.24	14.08.24	18,30	popruhy na fotopasce /
F 55291260	47794437	BAUHAUS odborné centrum pr Pri letisku 1 821 04 Bratislava - mestská časť	N	19.08.24	19.08.24	215,-	dielenská skriňa do HZ (dotácia) /
F 5022411119	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	20.08.24	14.08.24	228,-	ročný prístup na portál VSSR.sk /
F 2410552	53919751	Victoria ART s. r. o. Nám. SNP 3 917 01 Trnava	N	20.08.24	20.08.24	51,-	šiltovka so znakom pre DHZO (dotácia) /
F VF2024007	54973325	Filip Čurilla 067 83 Kamienka	N	20.08.24	03.09.24	80,-	montáž tabule prevádz.poriadok ihrisko /
F 11/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	21.08.24	26.08.24	700,-	dovoz zeminy,úprava terénu v centre obce /
F 10/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	21.08.24	17.10.24	140,-	výkop hrobového miesta /
F FV240259	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	21.08.24	26.08.24	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 1.Q 2024 /
F 5405120806	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	28.08.24	11.09.24	47,66	batérie do fotopascí /
F 2380685590	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	02.09.24	13.09.24	77,03	drogéria a kancelárske potreby /
F VF44114	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.09.24	13.09.24	300,-	právne služby august 2024 /
F 12/2024	41578261 1073789266	Tomáš Ontkoc Kolč 245 067 82 Modrá nad Cirochou	N	02.09.24	12.09.24	140,-	výkop hrobového miesta /
F 2424114347	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	04.09.24	05.09.24	98,27	vyúčtovanie elektrina 7/2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024113	46005218	Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné	N	04.09.24	05.11.24	199 274,93	Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ I. fa /
F 8880/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.24	19.09.24	82,80	nádoby na komunálny odpad /
F 8909/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.24	19.09.24	86,40	vrecia na komunálny odpad /
F OF24008	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	06.09.24	24.09.24	1 052,40	práce obecného podniku 9/2024 /
F 2424116070	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 010 01 Žilina	A	10.09.24	23.09.24	202,29	nedoplatok elektrina 8/2024 /
F 9006/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.24	23.09.24	1 719,18	vývoz KO 8/2024 /
F 12024102	42380049	JUDr. Andrea Kanoczová Laborecká 1892/48 066 01 Humenné	N	13.09.24	31.10.24	480,-	administratívna+iná odborná činnosť 7-9 /
F 2024050	43853528 2022499908	Eurocluster s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava - mestská časť	A	13.09.24	23.09.24	4 200,-	vypracovanie žiadosti o PPM /

Počet faktúr celkom: 35

212 936,58 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: