

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

FAKTÚRA ZA 1- 3/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 58/2020	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.01.21	21.01.21	200,-	Právne služby za 12/2020 /
FA 007/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.21		693,07	Prevádz.verej.kanaliz.obce Jablňň I.Q/21 /
FA 008/2021	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.21		299,98	Prevádz. verej.vodovodu za I.Q 2021 /
FA 20210006	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.01.21	08.01.21	56,72	Zmluvný servis PC 1/2021 /
FA 20213000214	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	05.01.21	08.01.21	10,-	Internet.prip. 5GN 1/2021-Centr.mládeže /
FA 20201590	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.01.21	08.01.21	30,-	Tech. PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod 12/20 /
FA 20120189	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	08.01.21	21.01.21	72,50	Obedy za 12/2020 /
FA 8275156669	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	11.01.21	21.01.21	62,83	Poplatky za telekom.sluzby za 12/2020 /
FA 15636/20	36211451 2021649575	FURA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.01.21	21.01.21	609,-	Vývoz komunálneho odpadu za 12/2020 /
FA 8610209636	KULANOVA	Ing. Mária Kulanová Zbudské Dlhé 06712 Zbudské Dlhé	N	12.01.21	13.01.21	41,-	Úhr. predpl. ÚČTO, ROPO Obci na rok 2021 /
FA 10200135	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	12.01.21	13.01.21	170,-	Spracovanie účtovnej agendy /
FA 10200160	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	12.01.21	21.01.21	170,-	Spracovanie účtovnej agendy za 12/2020 /
FA 5521001052	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT, s. r. o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava	A	15.01.21	15.01.21	29,38	Všeobecný materiál - rýchloviazače /
FA 2132902	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	15.01.21	21.01.21	13,97	Prenájom rohoží od 30.11-31.12.2020 /
FA 7293143253	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	21.01.21	182,17	Distrib.elek- 12/2020- Ocu+ Jablňň 13 /
FA 7294069354	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	21.01.21	141,89	Distrib.elektřiny- Centrum mlád.12/2020 /
FA 7294069355	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	21.01.21	363,46	Distr.el.za 12/2020-Odb.miesto Jablňň 0 /
FA 20210020	53319788 2121339363	pro M., s. r. o. Za Sédriou 682 05401 Levoča	N	18.01.21	21.01.21	300,-	Inžinierská činnosť /
FA 7214285132	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.01.21	21.01.21	52,97	Nedoplatok za obd.od 01.01-31.12.2020 /
FA 8475661633	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	08.02.21	-1 281,54	Prepl. za plyn-obd od 01.01-31.12.2020 /
FA 8475661634	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	08.02.21	- 344,39	Prepl.plyn za obd.od 01.01.-31.12.2020 /
FA 8610383650	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	21.01.21	25,-	Spotr.plynu Cent.mládeže za 1/2021 /
FA 8610383654	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	21.01.21	48,-	Spotreba plynu Ocu za obdobie 1/2021 /
FA 212501212	31666108 2020518918	IFOsóft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.01.21	19.01.21	66,72	Update program -mzdová agenda-v21.01 /
FA 6602704766	KOOPERATIVA	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	22.01.21	25.01.21	22,55	Poisťné za prev.mot.voz.od 4.4.2021-2022 /
FA 20211001	32913737 1021006932	Ing. Grocký L.-Druprojekt Okružná 08001 Prešov	A	22.01.21	19.03.21	648,90	Výk.stavebného dozora ČOV a kanal.2020 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.01.21	25.01.21	39,80	Mes.popl.za mobil.sl. od 10.1-9.2.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

FAKTÚRA ZA 1- 3/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1686620	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.01.21	25.01.21	9,60	Sprac. ohlásenia o vzniku odpadu 12/2020 /
FA 202100106	36466778 2020024699	Kridla, s. r. o. Mierova 06601 Humenné	A	25.01.21	28.01.21	7,38	Kancelárske potreby- rýchloviazace /
FA 20210136	31571816 2020436165	Dast, s. r. o. Slávnica 01854 Slávnica	A	28.01.21	28.01.21	9,65	Registratúrny denník- všeob. mat. /
FA 30/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.21	29.01.21	45,-	Nálepky na kuka nádoby na rok 2021 /
FA 210020	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.02.21	02.02.21	27,50	Výk.funk.zodp. osoby GDPR 1/2021 /
FA 2021300468	50104349 2120175662	Sat.Lan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.02.21	02.02.21	10,-	Internet.prip.5GN-2/2021- Centrum mlád. /
FA 8697518945	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	25,-	Spotreba plynu-2/2021- Centrum mládeže /
FA 8697518947	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	48,-	Spotreba plynu za 2/2021- OcÚ Jabloň /
FA 20210061	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	03.02.21	04.02.21	30,-	Tech.PO,BOZP a Dohf.nad prac.pod.1/2021 /
FA 20210023	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	03.02.21	04.02.21	48,-	Zmluvný servis PC 2/2021 /
FA 2100788	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	03.02.21	04.02.21	38,40	Odm.výk.um.a výr.zvuk.zázn.-rok 2021 / 1610737
FA 3/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	03.02.21	04.02.21	200,-	Právne služby 1/2021 /
FA 202101	31711103 2021233401	POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE	A	05.02.21	08.02.21	98,40	Zimná údržba /
FA 7293234873	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	08.02.21	159,71	Spot.el.ener.OcÚ+odb.mies. Jabl.13-1/2021 / 2290225798
FA 7294335090	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	08.02.21	173,27	Spot.ele.ener. -Centrum mládeže 1/2021 / 2290199259
FA 7294335091	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	08.02.21	366,37	Sp.el.ener.-odb.miesto-Jablon 0-1/2021 / 2290199608
FA 7492548518	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	08.02.21	145,-	Spot.el.ener.-odb.miesto Čingy 2/2021 / 2210041957
FA 8277016353	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.02.21	08.02.21	62,83	Poplatky za telekom.služby za 1/2021 /
FA 210095	36588181 2021925125	DZS-M.K.TRANS,s.r.o. Staničná 071 01 Michalovce 1	A	08.02.21	15.02.21	775,-	Poskyt.služieb MOM-diag.resp.och.COVID19 /
FA 202100897	36466778 2020024699	Kridla, s. r. o. Mierova 06601 Humenné	A	08.02.21	08.02.21	114,-	Respirátory pre občanov nad 62 rokov /
FA 35621	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	11.02.21	400,20	Vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 1/2021 /
FA 2141984	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.02.21	11.02.21	10,54	Prenájom rohoží od 01.01-31.01.2021 /
FA 331101448	28587855 28587855	ALFI Corp.,s.r.o. Provozní 5492 72200 Ostrava	A	13.02.21	13.02.21	81,15	Uhr.fa za ochr.obleky +ochr.štiny s okul /
FA 212502349	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.21	15.02.21	168,72	Update progr.vybav.pre rok 2021-v21.01 /
FA 10210008	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	17.02.21	18.02.21	200,-	Spracovanie účtovnej agendy za 01/2021 /
FA 1010/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.02.21	22.02.21	6,-	Nálepky na kuka nádoby - 20 ks /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.02.21	22.02.21	33,80	Mobilné služby-od 10.02-09.03.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

FAKTÚRA ZA 1- 3/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynská dolina Bratislava	A	22.02.21	22.02.21	37,16	Konces. poplatok za 1,2/2021 /
FA 21010010	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	22.02.21	26.02.21	58,50	Obedy za 1/2021 /
FA 6/2021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.03.21	01.03.21	200,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2021 /
FA 8170768683	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	133,-	SPOTREBA PLYNU ZA 3/2021-CENTRUM MLÁDEŽE /
FA 8170768685	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	48,-	SPOTREBA PLYNU ZA 3/2021- OCÚ JABLOŇ /
FA 7412436748	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	02.03.21	02.03.21	145,-	Dod.a dis.elek.ener.-odb.mies.Čingy-3/21 /
FA 2021300718	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.03.21	02.03.21	10,-	Inter.pripoj. 5GN za 3/2021- Centr.mlád. /
FA 283113293	31336884 2020293561	BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o Glejovka 15 90203 Pezinok	A	03.03.21	05.03.21	88,12	Chlórnian sódny /
FA 20210046	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.03.21	05.03.21	63,-	Zmluvný servis PC + toner pre HP LJ 127 /
FA 2100025	47458321 2023893960	RedLine's, s. r. o. Jablňň 121 06713	A	05.03.21	08.03.21	35,40	Prenájom veľkokapac.kontajnera za 1,2/21 /
FA 20210127	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.03.21	08.03.21	30,-	Tech.PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.2/2021 /
FA 210104	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.03.21	08.03.21	27,50	Výk.zodp.osoby GDPR za 2/2021 /
FA 7294336589	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	175,10	Odb.elek.ener.2/2021-Centrum mládeže /
FA 7294336590	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	334,39	Odb.el.ener.-odb.mies.-Jablňň 0 za 2/202 /
FA 7294434040	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	132,56	Odber elek.ener.-odb.mies.-OcÚ za 2/2021 /
FA 00323055	47232480 2023169973	RTVS-konces.p poplatky Mlynska dolina Bratislava	A	05.03.21	08.03.21	18,58	Koncesionársky poplatok za 3/2021 /
FA 1180/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.03.21	09.03.21	406,44	Vývoz a zneškod. komun. odpadu za 2/2021 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	08.03.21	09.03.21	170,99	Pois.maj.a zodp.za škodu PO a FO-4-6/21 / 6818426697
FA 8278865689	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.03.21	09.03.21	62,83	Poplatky za telekom.sluzby za 2/2021 /
FA 2151802	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.03.21	10.03.21	10,54	Prenájom rohoží od 01.02-28.02.2021 /
FA 21020026	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	11.03.21	12.03.21	91,-	Obedy 2/2021 /
FA 10210022	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	18.03.21	19.03.21	200,-	Spracovanie účtovnej agendy /
FA 1908/21	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.03.21	19.03.21	114,-	Kuka nádoby - 5 ks /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.03.21	19.03.21	22,-	Mes.pop. GO 20 od 10.03-09.04.2021 /
FA 20210062	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	19.03.21	19.03.21	228,50	Výmena a inštal.HDD, RAM DDR3 8GN,USB atď /
FA 16/2021	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptíče	N	19.03.21	25.03.21	592,50	Prisp.na činn.spol.obec.úr.Ptíče r.2021 /
FA 10530466	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	24.03.21	26.03.21	11,20	Farba - 2 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

FAKTÚRA ZA 1- 3/2021

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81						9 463,81 €	
Vyhotožil: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:		