

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 02/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2022300193 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce | N | 03.01.22 | 03.01.22 | 10,- | INTERNET.PRIPOJ.5GN ZA 1/2022-CENT.MLÁD. / |
| FA 721082037 | 36743852 2022329705 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | A | 03.01.22 | 03.01.22 | 56,16 | HOSTING WP GURU-OD 10.01.2022-9.1.2023 / |
| FA 009/2022 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 04.01.22 | | 728,10 | Prevádzkovanie verej.kanal. za I.Q 2022 / 151/2015 |
| FA 010/2022 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 04.01.22 | 24.01.22 | 313,43 | Prevádz.verej.vodovodu za I.Q 2022 / 176/2017 |
| FA 44/2021 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné | N | 05.01.22 | 13.01.22 | 200,- | Právne služby 12/2021 / |
| FA 13298/21 | 36211451 2021649575 | FURA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 05.01.22 | 24.01.22 | 414,- | VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2021 / |
| FA 8297353034 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 07.01.22 | 07.01.22 | 40,- | Poplatky za telkom.sluzby za 12/2021 / |
| FA 7293163613 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.01.22 | 20.01.22 | 247,07 | Elek.ener.-Centrum mládeže- 12/2021 / |
| FA 7293163614 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.01.22 | 20.01.22 | 566,44 | El.ener.-Odb.miesto Jablňň 0- za 12/2021 / |
| FA 7294141154 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.01.22 | 20.01.22 | 210,96 | Elek.ener.-Odb.mies.-Ocú +Jablňň 0-12/21 / |
| FA 21120184 | 51475588 2120742030 | VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné | N | 10.01.22 | 11.01.22 | 56,50 | Obedy za 12/2021 / |
| FA 20220005 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 10.01.22 | 11.01.22 | 48,- | Zmluvný servis / |
| FA 10531344 | 36475823 2020025392 | STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ | A | 11.01.22 | 11.01.22 | 40,87 | Všeobecný materiál-farby / |
| FA 7257404400 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.01.22 | 20.01.22 | -91,46 | Prepl. za elek.ener.od01.01-31.12.2021 / |
| FA 8448890150 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 13.01.22 | 07.02.22 | - 229,34 | Preplatok SPP-Centrum mládeže r. 2021 / |
| FA 8448890151 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 13.01.22 | 07.02.22 | - 219,64 | Preplatok plyn Ocú - za rok 2021 / |
| FA 8688126193 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 13.01.22 | 20.01.22 | 123,- | Odb.zem.plynu za 01/2022-odb.m.Jablňň 50 / |
| FA 8688126196 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 13.01.22 | 20.01.22 | 38,- | Odb.zem.plynu za 01/2022-odb.m.Jablňň 75 / |
| FA 10220003 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 14.01.22 | 20.01.22 | 200,- | Spracovanie účtovnej agendy za 12/2021 / |
| FA 2248799 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 17.01.22 | 18.01.22 | 10,54 | Prenájom rohoží od 06.12-31.12.2021 / |
| FA 222501033 | 31666108 2020518918 | IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.01.22 | 18.01.22 | 66,96 | Programové vyb.mzdovej agendy na r.2022 / |
| FA 0147244479 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 20.01.22 | 20.01.22 | 22,- | Mes.popl.GO od 10.01-09.02.2022-Mob.sl. / |
| FA 220718430 | 36311723 2020177082 | inSPORTline s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčín | A | 21.01.22 | 25.01.22 | 513,89 | Prístroje na cvičenie do Centra mládeže / |
| FA 2100346 | 47458321 2023893960 | RedLine's, s. r.o. Jablňň 121 06713 | A | 21.01.22 | 24.01.22 | 36,60 | Prenájom veľkokap.kontajnera 11,12/2021 / |
| FA 6602704766 | KOOPERATIVA | KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava | N | 24.01.22 | 24.01.22 | 23,36 | Pois.mot.voz.od 04.04.22-03.04.23 / |
| FA 6818452086 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me | A | 27.01.22 | 27.01.22 | 36,- | Poisťné-zodpov.starostov-01.01.2022-2023 / |
| FA 0032305500 | 47232480 2023169973 | RTVS-konces.poplatky Mlynská dolina Bratislava | A | 27.01.22 | 27.01.22 | 18,58 | Koncesionársky poplatok za 1/2022 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 02/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2022004 | 40118525 1020019495 | Viera Frigová V a M Partizánska 066 01 Humenné | N | 31.01.22 | 31.01.22 | 75,- | Autobateria do obecného auta / |
| FA 8688154622 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.02.22 | 01.02.22 | 123,- | Odb.zem.plynu za 2/2022-Centrum mlád. / |
| FA 8688154625 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.02.22 | 01.02.22 | 38,- | Odb.zem.plynu za 2/2022- Ocu / |
| FA 2022300428 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce | N | 02.02.22 | 02.02.22 | 10,- | Int.pripoj.5GN-Centrum mládeže 2/2022 / |
| FA 8436053403 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.02.22 | 02.02.22 | 175,- | Dod.elek.ener.-Od.miesto Čingy 2/2022 / |
| FA 220020 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 04.02.22 | 04.02.22 | 27,50 | VÝKON FUNK,,ZODP.OSOBY" ZA 1/2022 / |
| FA 01/2022 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné | N | 04.02.22 | 04.02.22 | 200,- | PRÁVNE SLUŽBY ZA 1/2022 / |
| FA 20220074 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka | A | 04.02.22 | 07.02.22 | 30,- | Tech.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.1/2022 / |
| FA 061/2022 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 04.02.22 | 07.02.22 | 149,40 | CHLÓRŇAN SÓDNY / |
| FA 14297/21 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 04.02.22 | 07.02.22 | 9,60 | SPRACOV.OHLÁSEŇIA O VZNIKU / |
| FA 296/22 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 04.02.22 | 07.02.22 | 48,- | NÁLEPKY NA KUKA NÁDOBY 2022 / |
| FA 222502019 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 07.02.22 | 07.02.22 | 171,60 | Progr.vyb.update r.2022-ekon.agenda / |
| FA 559/22 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.02.22 | 21.02.22 | 413,40 | KOMUNÁLNY ODPAD 1/2022 / |
| FA 20220035 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 07.02.22 | 07.02.22 | 69,28 | ZMLUVNÝ SERVIS PC 2/2022+KLÁVESNICA / |
| FA 22010010 | 51475588 2120742030 | VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné | N | 08.02.22 | 08.02.22 | 47,- | OBEDY ZA 1/2022 / |
| FA 2200945 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava | A | 09.02.22 | 09.02.22 | 38,40 | Odm.výk.umel.a výr.zvuk.diel r. 2022 / |
| FA 14/2022 | 323446 | Obec PTIČIE 06741 Ptičie | N | 09.02.22 | 21.02.22 | 589,50 | Prisp.na činn.spol.obec.úr.Ptičie r.2022 / |
| FA 7293796906 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.22 | 21.02.22 | 231,36 | ODB.EL.ENER.ODB.MIES.JABLOŇ 13- 1/2022 / |
| FA 7294544371 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.22 | 21.02.22 | 280,43 | ODB.EL.ENER.CENTR.MLÁDEŽE - 1/2022 / |
| FA 7294544372 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.22 | 21.02.22 | 655,36 | ODB.EL.ENER.OD.MIES.JABL.0-ČISTIČ-1/2022 / |
| FA 2258383 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 10.02.22 | 10.02.22 | 11,54 | Prenáj.rohoží od 01.01.-30.01.2022 / |
| FA 8299201671 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 10.02.22 | 10.02.22 | 40,- | Popl.za telekom.sluzby za 1/2022 / |
| FA 202201 | 31711103 2021233401 | POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE | A | 10.02.22 | 18.02.22 | 139,20 | ZIMNÁ ÚDRŽBA + PRESUN / |
| FA 202202 | 31711103 2021233401 | POLLES, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE | A | 10.02.22 | 18.02.22 | 139,20 | ZIMNÁ ÚDRŽBA +PRESUN / |
| FA 10220021 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 21.02.22 | 21.02.22 | 220,- | Spracovanie účt.agendy za 01/2022 / |
| FA 0147244479 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 21.02.22 | 21.02.22 | 25,74 | Mobilné sl.od 10.02-09.03.2022 / |

Počet faktúr celkom: 53

7 437,53 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: