

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 009/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.24		819,73	Prev.verej.kanal.obce Jablň za I.Q 2024 / 151/2015
FA 010/2024	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	04.01.24	18.01.24	333,83	Prevádz.verej.vodov.Jablň za I.Q 2024 / 176/2017
FA 2024300122	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	04.01.24	04.01.24	10,-	Inter.prip.5GN - Centrum mládeže 1/2024 /
FA 20240005	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	04.01.24	04.01.24	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 1/2024 /
FA 14443/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.01.24	04.01.24	515,40	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2023 /
FA 8341518288	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.01.24	04.01.24	40,-	TELEKOMUNIK.SLUŽBY- PEVNÁ LINKA -12/2023 /
FA 2501324	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	04.01.24	04.01.24	13,87	PRENÁJ. ROHOŽÍ ZA OBD.-04.12.-31.12.2023 / 26773115
FA 723078751	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	04.01.24	04.01.24	64,51	HOSTING WP GURU- 10.01.2024-9.1.2025 /
FA 39/2023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	04.01.24	04.01.24	220,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 12/2023 /
FA 1510028737	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	04.01.24	04.01.24	109,-	LABORATÓRNE VZORKY PIT. VODY /
FA 10240020	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ	N	08.01.24	08.01.24	240,-	Paušálny pop.za odchyt psov za rok 2024 /
FA 2300369	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	08.01.24	08.01.24	36,60	Prenájom veľkokap.kont.11,12/2023 /
FA 7000017754	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.24	18.01.24	-1 794,66	FIN.VYSPOR.-PREPLATOK-1.1-31.12.2023 /
FA 23120217	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	10.01.24	10.01.24	25,50	OBEDY UA 12/2023 /
FA 7292964287	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.24	10.01.24	335,57	ODB.EL.EN.-JABL.13+OCÚ ZA 12/2023 /
FA 7293982261	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.24	10.01.24	53,54	DOD.EL.EN.-ODB.MIES.CENT.MLÁD.-12/2023 /
FA 7293982262	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.24	19.01.24	1 177,81	DOD.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-12/2023 /
FA 8414858960	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.24	09.02.24	- 877,68	Odber zem.plynu-preplatok-1.1-31.12.2023 / 9105546830
FA 8414858961	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.24	15.01.24	111,64	ODB.ZEM.PLYNU OCU-1.1-31.12.2023-NEDOPL. / 9105437797
FA 242501031	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.24	18.01.24	67,80	Upadate prog.vyb.Mzd.agen.r.2024-v24.01 /
FA 1623623	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.01.24	24.01.24	33,-	HARMONOGRAMY - 110 KS /
FA 5766923504	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.01.24	24.01.24	25,-	MES.POP.GO SAFE OPT.-10.1- 9.2.2024 /
FA 142024	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	23.01.24	24.01.24	1 128,-	ČINNOSŤ SPOL.ÚRADU PTIČIE R. 2024 / DODATOK č. 8
FA 2400772	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	23.01.24	24.01.24	38,40	ODM.VÝK.UMEL.A VÝR.ZVUK.ZÁZ.ATĎ- R.2024 /
FA 8650244843	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.24	24.01.24	158,-	SPOT. ZEM. PLYNU -CENT.MLÁDEŽE- 1/2024 / 9105546830
FA 8650244846	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.24	24.01.24	135,-	SPOT.ZEM. PLYNU -OCÚ- 1/2024 / 9105437797
FA 1586123	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.24	24.01.24	9,60	SPRACOVANIE OHLAS.VZNIKU ODPADU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10240009	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	29.01.24	29.01.24	240,-	Spracovanie účtovnej agendy 12/2023 /
FA 6602704766	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	29.01.24	29.01.24	25,60	Poisť.zodp.za škodu spôs.prev.mot.voz. /
FA 724	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.24	29.01.24	138,-	KUKA NÁDOBY - 5 KS /
FA 18424	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.24	06.02.24	72,-	Nálepky na kuka nádoby - 150 ks /
FA 02/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	05.02.24	06.02.24	220,-	Právne služby za 1/2024 /
FA 241001070	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.24	06.02.24	20,40	Inštalácia SW MW V24.01 /
FA 2511723	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	05.02.24	06.02.24	14,95	Prenájom rohoží-01.01-28.01.2024 /
06 8698629096	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	158,-	Spot.zem.plynu za 2/2024-Centrum mládeže /
FA 8698629099	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	135,-	Spot.zem.plynu za 2/2024- OCU /
FA 2024100070	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.24	06.02.24	34,62	MONET+PROID+Q CLIENT - ZRIAD.MAND.CERT. /
FA 7473387804	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.24	06.02.24	157,-	DISTR.ELEK.ENERGIE-ODB.MIES.ČINGY-2/2024 /
FA 240020	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.02.24	06.02.24	27,50	Výkon funkcie zodp.osoby „GDPR“-1/2024 /
FA 8343307629	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.02.24	06.02.24	40,-	Telkom.sluzby-Pevná linka- 1/2024 /
FA 20240027	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.02.24	06.02.24	60,30	Zmluvný servis PC 2/2024 /
FA 2024300456	50104349 2120175662	SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	05.02.24	06.02.24	10,-	Inter.prip.5GN -2/2024- Centrum mládeže /
FA 625059451	360835 2020087982	LESY SR,ŠP Čemernianska 136 09303 Vranov nad Topľou	A	05.02.24	06.02.24	110,50	Nájom pozem. r. 2024 / 000779/2023/LSR
FA 368/24	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.24	21.02.24	605,40	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 1/2024 /
FA 20240088	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	08.02.24	12.02.24	30,-	Tech. PO, BOZP a Dohľ.nad prac.pod.1/24 /
FA 242502027	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.24	12.02.24	187,20	UPdate prog.vybav.PÚ,FA,OB,ATĎ R.2024 /
FA 234016	44193491 2022626452	Bike sport he, s.r.o. Gaštanová 2889/81 06601 Humenné	A	09.02.24	12.02.24	163,40	Servis bicykla /
FA 7293383655	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	12.02.24	233,86	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-1/2024 /
FA 7293983455	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	12.02.24	57,14	ODB.EL.ENER.- CENTRUM MLÁDEŽE -1/2024 /
FA 7293983456	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.24	20.02.24	1 139,40	ODB.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-1/2024 /
FA 20240045	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	09.02.24	12.02.24	836,20	Materiál na oplotenie cintorína /
FA 102024017	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	14.02.24	14.02.24	25,50	OBEDY 1/2024 /
FA 6924411	31363091 2020302020	INPROST,S.R.O. SMREČIANSKA 29 81105 BRATISLAVA	A	15.02.24	15.02.24	57,20	OBEČNÉ NOVINY NA ROK 2024 /
FA 202401	31711103 2021233401	POLLEŠ, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE	A	15.02.24	15.02.24	186,60	ODHŔŔNANIE SNEHU TRAKTOROM-24.01.2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 00323055	42233925 2023468392	Obč.združ.MAS Pod Víhor., Strojárska 4031 06901 Snina	N	15.02.24	15.02.24	50,-	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO MAS POD VIH.R.2024 /	
FA 5771493587	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.02.24	22.02.24	25,-	MES.POP.GO SAFE-OD 10.02-09.03.2024 /	
FA 133824	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.02.24	26.02.24	9,60	NÁLEPKY NA KUKA NÁDOBY - 20 KS /	
FA 1020240030	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA,S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ	A	27.02.24	27.02.24	304,80	CHLÓRŇAN SÓDNY /	
Počet faktúr celkom: 58							8 464,93 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:			Schválil:		