

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8362445567	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	03.01.25	09.01.25	40,-	PEVNÁ LINKA -12/2024 /
FA 2635245	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.01.25	09.01.25	11,10	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.2.12-29.12.2024 /
FA 2025300173	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.01.25	09.01.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -1/2025 /
FA 724075715	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	07.01.25	07.01.25	64,51	Host.WP GURU-doména obce-10.1.25-9.1.26 /
FA 39/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	08.01.25		278,21	PRÁVNE SLUŽBY ZA 12/2024 /
FA 20250003	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	08.01.25	09.01.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 1/2025 /
FA 009/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	08.01.25		861,70	PREVÁDZ.VEREJ.KANALIZ.ZA I.Q 2025 / 151/2015
FA 010/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	08.01.25		342,17	PREVÁDZ.VEREJ.VODOV.OBCE JABLOŇ I.Q 2025 / 176/2017
FA 9700173740	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol., a. s Komenského 62/50 04248 Košice	N	08.01.25		385,30	DOVOZ VODY CISTERNOU /
FA 20250014	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	08.01.25		1 119,-	HP all in One 27-Monitor+office+antivir /
FA 10250013	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ	N	14.01.25		240,-	PAUŠÁLNY POPL.ZA ODCHYT PISOV R. 2025 /
FA 3124500924	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25	14.01.25	39,60	NÁLEPKY S LOGOM FÚRA /
FA 7274355747	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	364,07	VYÚČT.ELEK.R.2024-OBLASŤ ČINGY-NEDOPL. /
FA 7293862377	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	62,29	SP.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE ZA 12/2024 /
FA 7293862378	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	784,51	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-12/2024 /
FA 7294573604	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	325,14	SP.EL.ENER.ODB.MIES.JAB.13+OCÚ - 12/2024 /
FA 3124510524	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25	14.01.25	33,-	HARMONOGRAMY NA VÝVOZ ODPADU DO OBCE /
FA 3124549524	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25		579,09	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2024 /
FA 8405211957	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.25		832,18	PREPLATOK ZA PLYN ZA ROK 2024 /
FA 8405211958	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.25		497,21	PREPLATOK ZA PLYN ZA 12/2024 /
FA 5821955579	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.25	21.01.25	25,62	MES.POP.GO SAFE OPT.OD 10.1.-9.2.2025 /
FA 6602704766	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	21.01.25	21.01.25	27,31	POIST.ZODPOV.ZA ŠKOD.SPOS.PREV.MOT.VOZ. /
FA 252501252	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.25	21.01.25	78,72	PROG.VYB.MZDOV.AGENDY PRE R. 2025 /
FA 1964119613	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.01.25	23.01.25	29,99	NUVO SIETĚ.ADAP.,USB-C A USB -A /
FA 10240163	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	23.01.25		250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 12/2024 /
FA 8699103197	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.25	23.01.25	67,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-1/2025 / 9105546830
FA 8699103199	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.25		65,-	SPOT.ZEM.PLYNU OCU- 1/2025 / 9105437797

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 102025002	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	30.01.25		28,-	OBEDY ZA 12/2024 /
FA 02/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	31.01.25		120,-	PRÁVNE SLUŽBY 1/2025 /
FA 2645616	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	31.01.25	31.01.25	11,38	PRENÁJOM ROHOŽÍ -30.12.2024-26.01.2025 /

Počet faktúr celkom: 30

7 632,40 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: