


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708433760	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.06.24		230,-	zemný plyn /
FA 12400130	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	03.06.24		72,-	servisná zmluva /
FA 33/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	02.06.24		129,60	obedy seniorom /
FA 9700152110	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	02.06.24		76,-	vývoz odpadu žump /
FA FV240336	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	02.06.24		73,90	servis krovinnorezu /
FA 8350486460	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.06.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 2024025	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	03.06.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 5434/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.24		264,54	vývoz odpadu /
FA 8415478098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.06.24		227,-	elektrická energia /
FA 1601596309	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.06.24		33,10	telekomunikačné služby /
P 2411B00897	35810122 2021232433	REPRE s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava	N	21.06.24		1 084,85	trička na guľašiadu /
FA 2500993595	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.06.24		16,89	vodné /
FA 124030200001	47658827 2024047542	DECATHLON SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	12.06.24		96,-	výbava na futbal pre obecné mužstvo /
FA 124030200001	47658827 2024047542	DECATHLON SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava	A	19.06.24		39,-	výbava na futbal pre obecné mužstvo /

Počet faktúr celkom: 14

2 599,38 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12400099	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zalužice	A	02.05.24		72,-	servis výpočtovej techniky /
FA 8708387249	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	02.05.24		230,-	zemný plyn /
FA 83486903833	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.05.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 3883/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.24		263,46	vývoz odpadu /
FA 2411F00505	35810122 2021232433	REPPE s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava	N	07.05.24		388,80	reklamné predmety - deň matiek /
FA 2024019	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	07.05.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA FV240039	35721430 2020241586	Global Systém spol. s r.o. Ivánska cesta 25 821 04 Bratislava	A	06.05.24		11 273,66	rekonštrukcia strechy na DS /
FA 24/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	07.05.24		129,60	obedy pre seniorov /
FA 8469392547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24		227,-	elektrická energia /
FA 2024050001	37783882 2021723363	Združenie miest a obcí reg 06733 Chlmec 83	N	13.05.24		120,-	ubytovanie delegáta snem ZMOS /
FA 240100384	36535605 2020152475	REMEK, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra	A	02.05.24		229,20	licencia programu - evidencie /
FA 4597/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.24		370,70	vývoz VKK /
FA 4896/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.24		453,60	zneškodnenie odpadu z VKK /
FA 242905011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.05.24		295,20	licencia + dokúpenie modulov programu /
FA 4974/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.05.24		91,44	vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 15

14 401,16 €

Vyhotovil: ANNA WIKČOVÁ

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708344072	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.04.24		230,-	zemný plyn /
FA 12400072	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zálužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	02.04.24		72,-	servis výpočtovej techniky /
FA 2241106489	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 914 821 08 Bratislava	A	02.04.24		25,20	poplatok za hudobnú produkciu v rozhlase /
FA FV240020	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.24		60,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 242702225	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.04.24		100,80	update programu - účtovníctvo /
FA 242803002	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.04.24		- 100,80	dobropis k faktúre 242702225 /
FA 2024013	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	03.04.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 8346887974	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.04.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 2705/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.04.24		262,92	vývoz odpadu /
FA 2024098	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 04001 Košice	A	04.04.24		300,-	správa webstránky obce /
FA 8421435728	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.24		227,-	elektrická energia /
FA 1311504933	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.04.24		20,-	telekomunikačné služby /
FA 672024	53609620 1126977676	Márió Fejér - PETINA Šamborská 17 04001 Košice	N	10.04.24		99,-	údržba chladiaceho boxu v DS /
FA FV240219	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	24.04.24		127,28	servis krovínorezu /

Počet faktúr celkom: 14

1 679,90 €

Vyhotoval: *Anna Węgrów*

Kontroloval:

Schválil: *[Signature]*

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12400051	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zalužice	A	01.03.24		72,-	servis výpočtovej techniky /
FA 8708301999	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.03.24		230,-	zemný plyn /
FA 8345099191	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA 240032	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874 960 01 Zvolen	N	06.03.24		30,-	inštalácia certifikátov /
FA 1540/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.24		241,32	vývoz odpadu /
FA 2024008	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	07.03.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 7443242000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.24		277,-	elektrická energia /
FA 2400166	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 43 Bratislava	A	06.03.24		38,40	poplatok za hudobnú produkciu v rozhlase /
FA 1321505301	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.03.24		19,-	telekomunikačné služby /
FA 2024013	41956869 1046968516	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410 069 01 Snina	N	12.03.24		1 331,-	geometrické plány k pozemkom /
FA 2024006	43643621 1075804114	Slavomír Džupin Třebíčska 1 066 01 Humenné	N	11.03.24		152,-	oprava nábytku + stolíky pod PC /
FA SOV4022501	26931664 26931664	DAMEDIS s.r.o. Kaštanova 489 62000 Brno	A	15.03.24		306,48	tonery a kancelárske potreby /
FA IDZV24095	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín časť Bak	A	20.03.24		545,40	odpadové nádoby k DS /
FA 2401/17	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol. s r Kamenná 202 966 22 Lužica	N	18.03.24		528,-	Km - informačná vitrína /
FA 24115	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	25.03.24		492,10	kamenivo k DS /
FA FV240126	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	25.03.24		848,99	KM- vozík + snehová radlica /
FA FV240127	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	25.03.24		4 602,52	traktor Cub Cadet XT2 Qr106 Kawasaki /
FA 18/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	31.03.24		118,80	obedy pre seniorov /

Počet faktúr celkom: 18

10 089,51 €

Vyhotoval: *Kubík*

Kontroloval:

Schválil: *[Signature]*

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 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 7473387046	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.24		227,-	elektrická energia /
FA 240100014	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 066 01 Humenné	N	05.02.24		160,-	výkop a zásyp hrobového miesta /
FA 20240210	2 1044852171	Mgr. Gabriel Szabó Hellova 12 04011 Košice	N	11.02.24		280,-	kúzelnícky a anim. program - kameval /
FA 02/2024	47140381 1072298733	Milan Fedurco Adidovce 58 067 32 Adidovce	N	12.02.24		160,-	zimná údržba MK /
FA 8708256312	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.02.24		311,-	zemný plyn /
FA 1491512949	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.02.24		22,44	telekomunikačné služby /
FA 00140/2024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	09.02.24		208,92	známky pre psov + reklamné predmety /
FA 2024005	41956869 1046968516	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410 069 01 Snina	N	09.02.24		180,-	geodetické práce - priepust rigolov /
FA 2024004	41956869 1046968516	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410 069 01 Snina	N	09.02.24		250,-	geometrický plán - pozemky /
FA 2024100112	42156424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 8 917 02 Trnava	A	13.02.24		30,72	podpisový certifikát /
FA 2024003	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 94901 Nitra	N	12.02.24		250,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 00322792	42233925 2023468392	MAS Pod Vihoriatom, .z. Strojárska 4031 069 01 Snina	N	14.02.24		50,-	členský príspevok 2024 /
FA 8400133997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava	A	01.02.24		- 238,34	vyúčtovanie plyn 2023 /
FA 350/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.24		360,12	vývoz odpadu /
FA 8343306547	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.24		6,50	telekomunikačné služby /
FA FV240003	54783364 1078826595	Tomáš Ružič Laborecká 1886 066 01 Humenné	N	05.02.24		100,-	údržba a oprava ver. osvetlenia /
FA 12400042	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zálužice 40 072 34 Veľké Zálužice	A	27.02.24		38,-	antivírusový program /
FA 10/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	29.02.24		145,20	obedy pre seniorov /

Počet faktúr celkom: 18

2 541,56 €

Vyhotoval: *ANNA WROČOVÁ / Kury*

Kontroloval:

Schválil: *[Signature]*

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10240012	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Osloboditeľov 117 066 01 Humenné	N	02.01.24		240,-	paušálny poplatok za odchyt psov /
FA 12400003	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 072 34 Veľké Zalužice	A	09.01.24		72,-	servisná zmluva - výpočtová technika /
FA 7267380478	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.24		491,74	elektrická energia vyúčtovanie /
FA 2023091	51731088 2120770443	Cibalko s.r.o. Bebravská 5034 821 07 Bratislava	N	09.01.24		200,-	práce pri príprave auditu /
FA 16227/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.24		19,50	harmonogramy na vývoz odpadu /
FA 15715/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.24		9,60	hlásenie vzniku odpadu /
FA 243200003	44491191 2022723703	Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava	A	16.01.24		605,92	KM - obrusy a utierky /
FA 1/2024	00323446	Obec Ptičie  067 41 Chlmec	N	16.01.24		708,-	príspevok na činnosť spoločnej úradovne /
FA FV248	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 08901 Svidník	A	23.01.24		180,-	zber použitého textilu /
FA 3314411	31363091 2020302020	INFROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	28.01.24		57,20	vydávanie obecných novín /
FA 2/2024	44669259 1071206103	DUŠAN ŽIGO D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	31.01.24		104,40	obedy pre seniorov /
FA 170/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.24		48,-	nálepky FÚRA /

Počet faktúr celkom: 12

2 736,36 €

Vyhotoval: *KHMA WŁĄCOWA*

Kontroloval:

Schválil: