

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1012457571	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.09.24	23.09.24	856,04	za dodávku elektriny 01.-30.09.2024 / Zmluva č. 4100/2023
F 1012457572	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.09.24	23.09.24	149,18	dodávka elektriny 01.-30.09.2024 / Zmluva č. 4100/2023
F 1012457570	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.09.24	23.09.24	899,26	za dodávku plynu 01.-30.09.2024 / Zmluva č. P3902/2020
F 2380684566	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.09.24	12.09.24	63,65	za kancelársky papier / objednávka
F 2024047	52009726 2120959060	BABY MUSIC s.r.o. Ul.Rudolfa Hanáka 12 949 01 Nitra	A	03.09.24	17.09.24	2 400,-	vystúpenie Dúhalky-Deň obce 2024 / Zmluva o zab.umel.výkonu
F FV240036	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. l. mája 2054/6 069 01 Snina	A	03.09.24	23.09.24	2 500,-	ozvučenie a osvetlenie Deň obce 2024 / ústna obj.starostu obce
F 1010047904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.09.24	20.09.24	125,28	služby pevnej siete+mobil starostu obce /
F 1010047906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.09.24	12.09.24	28,78	mobil Spoľ.obecný úrad /
F 202408568	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	03.09.24	23.09.24	47,40	za internet -verejné osvetlenie 09/2024 /
F 1922024	36477893 2020025469	SEDOT spol. s r.o. Duchnovičova 3 06901 Snina	A	03.09.24	23.09.24	180,-	práca autožeriav-montáž tribúny /
F 1052453929	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	05.09.24	23.09.24	633,09	vyúčtovanie dodávky elektriny za 08/2024 / 4100/2023
F 202409101	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.09.24	10.09.24	11,88	internet pre Spoločný obecný úrad 09/24 /
F 2417	54572932 2121724352	SEPTEMBER o.z. Leškova 4 81104 Bratislava	N	05.09.24	09.09.24		vystúpenie skupiny HEX na Dni obce 2024 /
F 892724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.09.24	23.09.24	2 260,80	za odvoz odpadu za august 2024 /
F 2024049	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	05.09.24	23.09.24	234,-	geod.práce-zameran.časti areálu Topovné / obj.OcÚ 523/2024
F 2024048	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	05.09.24	23.09.24	660,-	zamer.stavby Rozšírenie VVaVK,ul.A.Burik / obj. OcÚ 525/2024
F 2024047	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	05.09.24	23.09.24	560,-	geod.práce-vyznačenie vecného bremena / Obj. OcÚ 524/2024
F 2024046	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	05.09.24	23.09.24	600,-	skutočné zam.škóly a spevn.plôch / obj. OcÚ 525/2024
F 24088	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.09.24	23.09.24	140,96	materiálna oprava oplotenie pri MŠ / osobná obj.starostu obce
F 2400836	34290591 1024416734	Marcela Pavlíková Kollárovva 069 01 Snina	A	05.09.24	12.09.24	130,39	dodávka pečiva na Deň obce 2024 / osobná obj. starostu obce
F 24050	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.09.24	23.09.24	2 393,60	dodávka stravy pre občanov obce / zmluva zo dňa 09.09.2024
F 24004521	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	05.09.24	21.08.24		vyúčtovacia fa za publ. Účt.súvzťažnosti /
F 888924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.24	23.09.24	156,-	vývoz triedeného odpadu za 08/2024 / obj. zo dňa 17.07.2024
F 2024035	56219407 2122244212	Túlavé kino s. r. o. Ignáca Gešaja 569/25 900 28 Zálesie	A	06.09.24	23.09.24	610,-	zabezp.premietania filmu GUMP, 23.8.24 / objednávka z 25.06.2024
F 2024070	52072223 52072223	Pártyvechumenné s.r.o. Ohradzany 243 067 22 Ohradzany	A	06.09.24	23.09.24	380,-	prenájom maskotov na Deň obce 2024 / telef.obj. starostu obce
F 240866	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	09.09.24	17.09.24	357,-	správa byt.domov za 09/2024 / Zmluva o výkone správy
F 24015	47466715	KOROMA s.r.o. Študentská 2047/40 069 01 Snina	A	09.09.24	08.10.24	1 400,-	prenájom skákacieho hradu Deň obce 2024 / osobná obj. starostu obce

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2424	40899748 1048342284	FOTO Filakovský Peter Pčolinská 1407/37 069 01 Snina	A	10.09.24	17.09.24	200,-	fotografovanie a sprac.foto Deň obce / telef.obj. starostu obce
F 332024	36152005	Slovenský červený kríž I. mája 882/17 069 01 Snina	N	10.09.24	23.09.24	105,-	zdravotná služba počas Dňa obce 2024 / telef.obj. starostu obce
F 897324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.24	23.09.24	3 396,96	odvoz komunálneho odpadu za 08/2024 / zmluva
F 202450997	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 069 01 Snina	A	11.09.24	23.09.24	171,98	drobný tovar na opravy-príprava Dňa obce / OBJEDNÁVKA 02/2024
P 202409014	36422690 2021882533	Böry, s.r.o. Platanova 3 010 07 Žilina	A	11.09.24	11.10.02	6 936,-	používaný lodný kontajner 2 ks / obj. OcÚ 596/2024
F 240101025	31683258	RMR Slovensko, s.r.o. Osloboditeľov 115 066 01 Humenné 1	N	05.09.24	12.09.24	117,60	oprava vozidla KRAMER /
F 24090012	54483531 2121695675	PELUMAX Partner s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	A	12.09.24	07.10.24	1 954,01	dvere vchodové na Starý OcÚ /
F 240687	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	16.09.24	24.09.24	50,-	servisné práce v byt.dome A14 / telef.objednávka starostu
F 35/2024	51787440 2120791090	FAJNO s.r.o. Svätoplukova 7 040 01 Košice	A	16.09.24	24.09.24	4 760,-	koncert Štefan Štec s Fajtou, Deň obce / Zmluva o zab.um.výkonu
F 202480294	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 069 01 Snina	A	17.09.24	08.10.24	137,38	dodávka kameňa-úprava ciest / OBJEDNÁVKA 02/2024
F 2210000864	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.24	08.10.24	254,51	dodávka elektriny na Deň obce 2024 / objednávka starostu obce
F 202400154	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 25 040 01 Košice	N	19.09.24	08.10.24	420,-	reklamné predmety (magnetka+osviežovač) / objednávka starostu obce
F 1391655313	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.09.24	20.09.24	2,-	služobný mobil - posilňovňa /
F 2501050048	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.09.24	24.09.24	2 864,34	za vodné+stočné-BD 20.6.-12.9.2024 / Zmluva o dodávke
F 172024	35519258 2021233588	Folklórny súbor CHEMLON Kudlovska 11 066 01 Humenné	N	18.09.24	24.09.24	1 340,40	vystúpenie FS Chemlon-Deň obce 2024 / objednávka za 13.08.2024
F 2024008	47488298	S-MACO s.r.o. I.mája 645 069 01 Snina	N	24.09.24	08.10.24	1 485,-	zemné a výkopové práce v obci /Topovné/ / osobná obj.starostu obce
F 24051	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	25.09.24	08.10.24	2 415,70	dodávka občerstvenia na Deň obce 2024 / osobná obj.starostu obce
F 0524002	56093292 2122184570	SPACE CRAFTERS, s.r.o. Dobrianskeho 26 069 01 Snina	N	25.09.24	08.10.24	1 910,-	architektonická štúdia - pódium Topovné / obj. zo dňa 13.8.2024
F 240101774	47396881 2023848035	Harmen s.r.o. Strojárska 4463 069 01 Snina	A	26.09.24	08.10.24	169,61	sáčky na odpad / objednávka starostu obce
F 1962024	36477893 2020025469	SEDOT spol. s r.o. Duchnovičova 3 06901 Snina	A	27.09.24	08.10.24	99,60	práca autožeriavom s obsluh.-zberný dvor / telef.objednávka starostu

Počet faktúr celkom: 47

46 567,40 €

Vyhotoval: Jana Valcerová

Kontroloval:

Schválil: