

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.01.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1012507160	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	02.01.25	21.01.25	1 139,12	/ 5619/2024
F 1012507161	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	02.01.25	14.01.25	81,28	/ 5619/2024
F 1012513693	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	02.01.25	14.01.25	624,79	/ zmluva P1565/2024
F 2025104	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	A	02.01.25	14.01.25	50,-	/ zmluva o službe
F 241259	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.01.25	09.01.25	1 204,88	/ zmluva 18/2019 a 31/2019
F 8362371694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.01.25	14.01.25	28,78	/ zmluva o službe
F 8362447858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.01.25	14.01.25	135,64	/ zmluva o službe
F 241270	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	07.01.25	13.01.25	60,-	/ objednávka nájomníka
F 202500730	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.01.25	10.01.25	12,18	/ zmluva o službe
D 1052480690	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	07.01.25	22.01.25	- 413,71	/ 4100/2023
F 12400015	54303508 1044212752	Martin Sivák Jesenského 166 069 01 Snina	N	07.01.25	09.01.25	220,-	/ objednávka r.2024 zamest.
F 8	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík L.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	07.01.25	09.01.25	300,-	/ zmluva o spolupráci
F 250005	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	07.01.25	09.01.25	375,77	/ VS 1033 1034
F 5925000057	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	07.01.25	09.01.25	233,70	/ zmluva o službe
F 1052483612	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	07.01.25	09.01.25	1 277,97	/ 4100/2023
F 202500234	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.01.25	09.01.25	48,59	/ zmluva o službách
F 782024	37007211 1024403886	Marián Onderčín Vihorlatska 925 067 81 Belá nad Cirochou	A	08.01.25	09.01.25	475,-	/ osobná obj. zamestnanca
F 24100033236	54228573	Generali Poistovňa, pobočka Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	08.01.25	09.01.25	25,11	/ zmluva o poistnom
F 1122201466	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	09.01.25	09.01.25	1 142,-	/ 5619/2024
F 2025001	00322814 2020794435	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 06781 Belá nad Cirochou	A	09.01.25	09.01.25	2 640,-	/ uzn. č. 02/2024
F 2290080360	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	14.01.25	45,08	/ zmluva o službe
F 2501257798	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.25	16.01.25	790,02	/ zmluva o službe
F 2501257799	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.25	16.01.25	188,23	/ zmluva o službe
D 1052489420	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	13.01.25	20.01.25	-2 919,81	/ P3902/2020
F 9000526339	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - Ružinov	A	14.01.25	16.01.25	13,62	/ zmluva o službe
F 9000526490	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - Ružinov	A	14.01.25	16.01.25	18,40	/ zmluva o službe
P 30250005	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.01.25	17.01.25	1 839,71	/ zmluva o dielo

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.01.2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 30250004	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.01.25	17.01.25	497,17	/ zmluva o dielo
P 30250003	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.01.25	17.01.25	880,68	/ zmluva o dielo
P 30250002	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.01.25	17.01.25	317,59	/ zmluva o dielo
P 30250001	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.01.25	17.01.25	3 420,63	/ zmluva o dielo
F 24072	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	15.01.25	16.01.25	1 736,-	/ objednávka starostu
F 24068	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	15.01.25	16.01.25	1 870,40	/ zmluva o poskyt.dod.stravy
F 3124534824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.01.25	16.01.25	3 805,76	/ zmluva o poskyt.služieb
F 3124565824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	15.01.25	16.01.25	14,40	/ zmluva o službe
F 5042400589	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	15.01.25	16.01.25	26,24	/ obj. služby
F 9000526826	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - Ružinov	A	16.01.25	04.02.25	47,89	/ obj. 37/2013/RCV/1.1.2024
D 2210192648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.25	20.01.25	-9,62	/ 1275411, 1275065,1570974
F 250025	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	20.01.25	21.01.25	435,42	/ zmluva o službe
F 250066	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	20.01.25	21.01.25	44,28	/ zmluva o službe
F 20250101	35911956	MUDr.Michaela Hubnerová Komenského 2657 069 01 Snina	N	20.01.25	21.01.25	40,-	/ 1/2010
F 252701498	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.25	23.01.25	88,56	/ zmluva o službe
F 3321032993	05046912	IPRICE RECARE s.r.o. Rybníky 326 76001 Zlín	A	24.01.25	24.01.25	238,90	/ tel. objednávka
F 250039	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	24.01.25	29.01.25	125,21	/ tel. objednávka
F 251001097	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25	29.01.25	44,28	/ zmluva o službe
F 100005425	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	28.01.25	29.01.25	277,98	/ zmluva o službe
F 202451591	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	29.01.25	30.01.25	15,14	/ obj.2025/002
F 251001143	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.25	30.01.25	22,14	/ zmluva o službe
F 5720043595	54228573	Generali Poistovňa, pobočka Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	30.01.25		356,94	/ zmluva 5720043595
F 2406852467	54228573	Generali Poistovňa, pobočka Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	30.01.25		302,67	/ zmluva 2406852467
F 7274355722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	29.01.25	98,32	/ zmluva 5100307291
F 0222024	42344051 1080157001	JUDr. Martina Gecáková Štefániková 18 06601 Humenné	N	31.01.25	31.01.25	1 200,-	/ zmluva o službe
F 2500055	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	31.01.25	31.01.25	1 506,51	/ tel. objednávka
F 2380712826	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	31.01.25		649,99	/ obj.28184739,28229425

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.01.2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250002	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066/43 069 01 Snina	A	31.01.25	04.02.25	310,30	/ objednávka zamestnanca
F 8363966154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.01.25		29,41	/ zmluva o službe
F 8364041764	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.01.25		128,92	/ zmluva o službe
F 30250177	36361909	WIN, s.r.o. Československej armády 1 036 01 Martin	N	27.01.25	27.01.25	118,80	/ obj. 0000561

Počet faktúr celkom: 58

28 277,26 €

Vyhotoval: Lucia Gnipová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 5

067 81 Belá nad Cirochou
tel: 0577683 136

