

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.03.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202502336	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	04.03.25	12.03.25	48,59	poplatok za internet 3/2025 / zmluva
F 1012523963	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	03.03.25	12.03.25	81,28	elektrina 3/2025 / zmluva 5619/2024
F 1012521665	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	04.03.25	12.03.25	624,79	FA za plyn 3/2025 / zmluva P1565/2024
F 1010047906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.25	12.03.25	29,41	Faktúra za tel. služby 2/2025 / zmluva
F 1010047904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.25	12.03.25	135,56	telef. služby 2/2025 / zmluva
F 100184625	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	03.03.25	12.03.25	19,68	zber jedlých olejov / zmluva
F 2380718466	35958120 2022076947	Lyreo CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	03.03.25	12.03.25	64,58	dodávka kameňa 2/2025 / obj. č.28352376
F 202502819	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.03.25	10.03.25	12,18	intrnet - spoločný OU 3/2025 / zmluva
F 202580028	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	05.03.25	12.03.25	111,42	dodávka kameňa 2/2025 / obj. 2025/003
F F25200572	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	06.03.25	03.03.25	158,67	školenie - Nový stavebný zákon / objednávka zam.
F OF2502033	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.03.25	12.03.25	118,82	servis vozidiel / objednávka
F 5006007677	51904446 2120837224	MAFRA Slovakia a.s. Kalinčákova 33 831 04 Bratislava	A	06.03.25	12.03.25	329,-	predplatné HN 2025/2026 / obj. starosta
F 25010119	36617300	JAMTAL Slovakia, s.r.o. Cintorínska ulica 12 949 01 Nitra	N	05.03.25	12.03.25	202,95	plošinový vozík / objednávka zam.
F 1052509193	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	06.03.25	12.03.25	2 028,89	FA za el. energ.2/2025 / zmluva 5619/2024
F 250218	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	06.03.25	07.03.25	375,77	odmena za správu bytových domov 3/2025 / Zmluva o výkone správy
F FV25009	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.03.25	12.03.25	2 310,40	príspevok na obedy pre seniorov 2/2025 / Zmluva
F 7294273752	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	12.03.25	69,58	spotreba el. ener. 2/2025 / zmluva
F 100325	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	10.03.25	10.03.25	43,-	školenie: Novela zákona / objednávka N. Gerbocová
F 100198225	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	10.03.25	12.03.25	159,90	odvoz separ. odpadu zber. dvor 2/2025 / zmluva
F 250100104	01943243 CZ01943243	AED Line CZ, s.r.o. Zašová 767 756 51 Zašová	A	11.03.25	12.03.25	853,62	technická kontrola defibrilátoru 2025 / obj. 24NA-NS-03339
F 05/25/P	33606480 1020719854	Elektroprojekcia Podhorská 2123 069 01 Snina	A	12.03.25	12.03.25	200,-	spracovanie elektroprojektu / obj. OcÚ-124/2025
F 100229425	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.03.25	12.03.25	131,34	zneškodnenie nebezp. odpadu 2/2025 / zmluva
F 6818789578	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Dr.Vladimira Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	03.03.25	12.03.25	1 007,60	poistenie motorových vozidiel / zmluva 6818789578
F 100283825	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.03.25	24.03.25	5 355,10	zber a odvoz odpadu 2/2025 / zmluva
F 125006007863	51904446 2120837224	MAFRA Slovakia a.s. Kalinčákova 33 831 04 Bratislava	A	17.03.25	13.03.25	329,-	predplatné HN 22.4.2025-21.4.2026 / objednávka
F 20250062	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM Snina s.r.o. Strojárska 2747 067 01 Snina	A	17.03.25	24.03.25	1 766,-	VO skupiny C - Richard Zuščík / Uznesenie č. 66/2024
F 04/2025	43543987 43543987	Ing.Anton Klajban Brekov 138 066 01 Brekov	A	21.03.25	24.03.25	4 000,-	VO-zariadenie pre seniorov /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.03.2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202580042	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 069 01 Snina	A	18.03.25	24.03.25	1 231,06	dodávka kameňa 3/2024 / objednávka 2025/003
F 5022503629	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	18.03.25	12.03.25	479,70	predplatné proľvzdelávanie / objednávka
F 25/0156/4	37003569 1020016415	HISEM Vihorlatska 285/107 067 81 Belá nad Cirochou	A	20.03.25	24.03.25	805,90	nákup hranolov na opravu fúrn. stojísk / obj. starosta
F 1622025	55199534	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 764/19 990 01 Veľký Krtíš	N	24.03.25	25.03.25	99,-	dekontaminácia chladiaceho zar. / objednávka
F 20250008	51549069	StArt Fraňa Mojtu 14 949 01 Nitra	N	25.03.25	26.03.25	450,-	listky na divadlné predstavenie / objednávka
F 05/2025	43543987 43543987	Ing.Anton Klajban Brekov 138 066 01 Brekov	A	26.03.25	26.03.25	500,-	VO- detské ihrisko / objednávka OcÚ 138-02/2025
F 2501337207	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	31.03.25	3 293,53	vodné, stočné za bytové domy Q1 / zmluva
F 20250009	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	31.03.25	31.03.25	710,45	elektroinštalačné práce + materiál / objednávka
F 250257	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	31.03.25	03.04.25	1 080,42	faktúra za vytlačené a scanované doklady / zmluva
F 2025016	44702876 2022820052	Ing.Božena Hamaďaková s.r. Nemocničná 30 066 01 Humenné	A	31.03.25	03.04.25	1 100,-	projektová dok. ul. A Burika / obj. OcÚ-126/2025
F 25015	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	02.04.25		1 816,45	nákup stavebného mat. - topovné / objednávka
F 2025-0821	50647555	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	N	02.04.25		10,84	fireport pre DHZ / objednávka
F 2380724076	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	31.03.25		413,32	nákup kancelárskych potrieb 3/2025 / objednávka

Počet faktúr celkom: 40

32 557,80 €

Vyhotovil: Lucia Gnipová

Kontroloval:

Schválil:



