

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380690436	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	01.10.24	16.10.24	263,51	kancelárske a čistiace potreby 27662817 / objednávka zo dňa 4.9.2024
F 240808	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	01.10.24	16.10.24	90,-	výkon funkcie zodp.osoby GDPR 7-9/2024 / Zmluva o dielo
F 240267	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	01.10.24	08.10.24	81,-	služby manažéra kybern.bezp. 7-9/2024 / Zmluva o poskytovaní služie
F 1012463402	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	01.10.24	08.10.24	899,26	dodávka plynu budova OcÚ+stará budova / Zmluva P3902/2020
F 1012463403	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	01.10.24	08.10.24	856,04	dodávka elektriny za 10/2024 / Zmluva č. 4100/2023
F 1012463404	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	01.10.24	08.10.24	149,18	dodávka elektriny Dom smútku+Požiar.zbr. / Zmluva č. 4100/2023
F 24092	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	02.10.24	16.10.24	920,76	materiál na opravu budovy na futb. ihrisku 2024 / osobná obj.starostu obce
F 202409617	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	02.10.24	08.10.24	47,40	internet 10/2024 - verejné osvetlenie / zmluva o službe
F 1025724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.10.24	16.10.24	1 261,80	zneškodnenie odpadu za 09/2024 / zmluva o službe
F 24438	55484832 2122015390	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 18 067 61 Stakčín	A	02.10.24	08.10.24	733,85	lisovaný plech-prístrešok Zberný dvor 152024 / objednávka
F 8357673034	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.10.24	08.10.24	125,26	mobil starostu a pevné linky OcÚ 9/2024 / zmluva o službe
F 8357596553	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.10.24	08.10.24	28,78	mobil Spoločný obecny úrad 9/2024 / zmluva o službe
F 240917	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	03.10.24	08.10.24	703,97	kópie+výtlačky za 3.Q 2024 / Zmluva 18/2019 + 31/2019
F 240950	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	04.10.24	08.10.24	357,-	za výkon správy byt.domov za 10/2024 / Zmluva o výkone správy BD
F 2405324	37003569 1020016415	HISEM Vihorlatska 285/107 067 81 Belá nad Cirochou	A	04.10.24	08.10.24	1 787,04	dodávka hranolov a dosiek 162024 / obj. starostu obce
F 2241122003	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	04.10.24	16.10.24	570,96	verejné používanie hudobných diel / DU/24/03057/001
F 20241304	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	07.10.24	16.10.24	1 243,63	služba technika požiar.ochrany 3.Q 2024 / Mandátna zmluva č. 11/19
F 202480318	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	07.10.24	16.10.24	598,55	dodávka kameňa zberný dvor+Topovné / OBJEDNÁVKA 02/2024
F 202410144	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.10.24	10.10.24	11,88	internet Spoločný obecny úrad 10/2024 / zmluva o službe
F 1052461822	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	07.10.24	08.10.24	395,94	vyúčtovanie dodávky elektriny 9/2024 / Zmluva č. 4100/2023
F 240781	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	07.10.24	16.10.24	104,70	servisné práce v bytovom dome B26 / osobná obj. nájomníka
F 1031324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.24	23.10.24	3 247,92	vývoz komunálneho odpadu za 09/2024 / zmluva
F 24052	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	08.10.24	23.10.24	2 612,80	dodávka stravy pre občanov 9/2024 / Zmluva o posk.stravy
F 3240000051	53334205 2121341673	Trendie s.r.o. Sveržov 159 086 02 Sveržov	A	08.10.24	16.10.24	477,-	dopravné zrkadlo 142024 / objednávka z 17.9.2024 _
F 240101844	47396881 2023848035	Harmen s.r.o. Strojárska 4463 069 01 Snina	A	09.10.24	23.10.24	203,15	pe fólia polohadica 142024 / osobná obj.starostu obce
F 245544	37003569 1020016415	HISEM Vihorlatska 285/107 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.10.24	23.10.24	1 049,76	dodávka drevených hranolov 6422024 / objednávka z 1.10.2024
F 2410022	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	16.10.24	23.10.24	523,90	auto-servis obosné motorové vozidlo / osobná objednávka zamestnan

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2410023	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	16.10.24	23.10.24	237,-	pneu-servis nákladné vozidla obce 2024 / osobná objednávka zamest.
F 2410028	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	16.10.24	23.10.24	2 349,60	faktúra za pneumatiky na vozidlo Renault 2024 / osobná obj. zamestnanca
F 202451153	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	16.10.24	23.10.24	667,15	nákup vš.materiálu na opravy a údržbu 2024 / 2024/obj. materiálu
F 202480328	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	16.10.24	23.10.24	196,78	dodávka kam. podľa výdajky na Zb.dvor 2024 / 2024/obj. materiálu
F 1162024	46633847	MITOV s.r.o. Stakčínska 2929 069 01 Snina	N	16.10.24	23.10.24	1 575,-	dodávka betón a doprava vozidlom 2024 / osobná obj.starostu obce
F 8650302924	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	17.10.24	23.10.24	234,-	predplatné na ÚČTO, ROPO obci 2025 2024 / obj.tlačivo
F 6829965506	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	17.10.24	23.10.24	575,51	poistné za vozid AA044DJ 14.12-13.12.25 / 2658064134
F 04061124	31938434 2020604443	Združenie obcí RVC Martin Vajanského námestie I 036 01 Martin	A	21.10.24	21.10.24	295,-	odborná konferencia pre hl.kontrolórov 21102024 / osobná obj.kontrolóra
F 20240470	32374232 1020714552	Ing.Mária Kirňáková-TOMINO Podhorská 2130/89 069 01 Snina	A	22.10.24	23.10.24	45,60	papier kancelársky A4 20240470 / osobná obj. zamestnanca
F 24739	46747770 2023577611	VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	24.10.24	25.10.24	1 120,80	Mapa okresu Snina - kedysi a dnes I spl. / obj.zo dňa 15.10.2024
F 1361605720	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	25.10.24	25.10.24	2,-	poskytnuté telekom.služby za 09/2024 / zmluva o poskyt.služby
F 5720043594	54228573	Generali Poisťovňa, pobočk Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	25.10.24	25.10.24	38,07	poistenie rekultivácia skládka KO / poist.zmluva č.5720043594
F 5720043595	54228573	Generali Poisťovňa, pobočk Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	25.10.24	25.10.24	356,94	poistné za stavby 28.11. - 27.02.2025 / poistná zmluva č.5720043595
F 7132420222	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	28.10.24	29.10.24	2 700,-	požiadavka na zálohu VSD pripojovací pop 2024429 / 3410057170 zmluva
F 241001	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	28.10.24	29.10.24	849,60	prenájom zariadenia Xerox Alta Link 2024 / SN/3774564380
F 301024	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	28.10.24	29.10.24	42,-	seminár rozpočtové pravidla a rozpočet 2024 / osobná objednávka zamest.
F 202412154	36466778 2020024699	KRÍDLA, s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	A	29.10.24	29.10.24	51,50	dodávka vš.materiál, papierové tašky 2407050 / obj. zamestnanca
F 240100555	01943243 CZ01943243	AED Line CZ, s.r.o. Zašová 767 756 51 Zašová	A	29.10.24	29.10.24	97,14	poštovné, balné za dodávku elektrody / 240100555
F 0716568	07491310 CZ07491310	ShipEx Logistic s.r.o. Želny trh 293/10 60200 Brno	N	29.10.24	29.10.24	14,46	poštovné náklady 2024 / obj.doprava
F 191124	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	29.10.24	31.10.24	45,-	seminár účtovná závierka v obciach 2024 / osobná objednávka zamest.
F 20240036	21796980 CZ21796980	JVM METAL technology s.r.o Sv.Čecha 1324 509 01 Nová Paka	N	31.10.24	31.10.24	281,-	gumotextilný pás 2024 / JZ č. 429/2024

Počet faktúr celkom: 48

31 119,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

OBEC BELÁ NAD CIROCHOU  
067 81 Belá nad Cirochou  
tel.: 0577683 136