

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1012475735	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.12.24	02.12.24	856,04	odber el.energie za 12/2024-7 odb.miest / č.4100/2023
F 1012475736	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.12.24	02.12.24	149,18	odber el.energie za 12/2024-2 odb.miesta / č. 4100/2023
F 1012472782	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	02.12.24	02.12.24	929,48	odber plynu za 12/2024-2 odb.miesta / P3902/2020
F 18452024	31684165 2020491748	EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17/2763 040 01 Košice	A	02.12.24	02.12.24	344,76	odber vzorky - odpadová voda skládka KO / č.262/2024 zo dňa 09.04.24
F 410000986	31433090 2020413681	ORGECO spol. s r. o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	03.12.24	11.12.24	4 804,69	vianočné osvetlenie pre obec / OcÚ-734/2024
F 79240474	29198950 29198950	MUNIPOLIS s.r.o. Londýnské náměstí 886/4 639 00 Brno	A	03.12.24	10.12.24	50,31	poskyt.sluzba / zmluva o službe
F 8360778605	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.12.24	10.12.24	28,78	mobil.sluzba za 11/2024 Spol.ob.úrad / zmluva o službe
F 8360855408	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	03.12.24	10.12.24	125,26	telekomunikačné služby Ocú za 11/2024 / zmluva o službe
F 24566	55484832 2122015390	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 18 067 61 Stakčín	A	04.12.24	10.12.24	856,15	vš.materiál 2404406 /
F 202480371	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	04.12.24	10.12.24	102,29	dodávka kameňa do areálu Topovné / osobná obj.zamestnanca
F 240048	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. I. mája 2054/6 069 01 Snina	A	04.12.24	10.12.24	600,-	ozvucenie a osvetlenie kultúrnej akcie / telef.obj. starostu
F 202411680	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	04.12.24	10.12.24	47,40	sluzba internet za 12/2024 verejn.osvet. / zmluva o službe
F 202412204	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.12.24	10.12.24	11,88	služby spol.ob.úrad internet za 12/2024 / zmluva o službe
F 1052477735	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	06.12.24	10.12.24	1 132,46	vyúčtovanie odberu za 11/2024 / 4100/2023
F 2401180	34290591 1024416734	Marcela Pavlíková Kollárova 069 01 Snina	A	06.12.24	13.12.24	307,20	nákup tovaru na vianočnú kapustnicu / osobná objednávka zamest.
F 241108	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	06.12.24	17.12.24	357,-	výkon správy v bytových domov za 12/24 / zmluva o výkone správy
F 2024013	40718069 1048081397	Miroslav Gemát Čirč 296 065 42 Čirč	N	09.12.24	10.12.24	2 600,-	kultúrne podujatie - vystúpenie hud.skup / obj.starostu obce
F 24062	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	10.12.24	10.12.24	2 331,20	poskytnuté obedy za 11/2024 dôchodcovia / zmluva o poskyt.sluzby
F 241131	54977592 2121833879	Plynoservis Humenné, s.r.o Kukorelliho 60 066 01 Jasenov	A	10.12.24	24.12.24	277,-	servisné práce v byt.dome 1033, byt.č.1 / osobná obj. nájomníka
F 10240015	55814450 2122093457	Hudobná produkcia Ľudovít Cintonínska 105/12 968 01 Nová Baňa	N	10.12.24	11.12.24	2 700,-	hudobné vystúpenie pre jubilantov / OcÚ-613/2024
F 202451461	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	10.12.24	11.12.24	59,96	dodávka vš.materiál na zb.dvor / osobná obj.zamestnanca
F 240049	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. I. mája 2054/6 069 01 Snina	A	11.12.24	11.12.24	600,-	ozvucenie kultúrnej akcie "Kapustnica" / osobná obj. starostu
F 2380702498	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	11.12.24	11.12.24	186,72	dodávka vš. materiálu, čistiace potreby / 80455483
F 20240031	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	11.12.24	12.12.24	2 707,95	služby elektroinštalácie za 12/2024 / objednávka na službu
F 24065	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.12.24	12.12.24	1 855,40	dodávka stravy (večera) občerstvenie / MA/2024007
F 24066	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.12.24	12.12.24	1 320,-	dodávka stravy - kapustnica, varený čaj / MA/2024008
F 240369	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	11.12.24	12.12.24	81,-	poskytovanie služieb kybernet.bezpeč. / zmluva o službe

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 241081	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	12.12.24	12.12.24	90,-	výkon funkcie zodpovednej osoby "GDPR" / zmluva o službe
F 20240057	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066/43 069 01 Snina	A	12.12.24	12.12.24	358,-	reklamné predmety podľa obj. / osobná obj.starostu obce
F 2024012	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066/43 069 01 Snina	A	12.12.24	12.12.24	741,50	reklamné predmety, kalendár / osobná obj. DHZ
F 3124365524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.12.24	16.12.24	4 182,07	služby za vývoz a uloženie odpadu 11/24 / zmluva o službe
F 202430512	00552500 00552500	SABE spol. s.r.o. Uralská 687/3 16000 Praha 6	A	13.12.24	13.12.24	312,40	dodávka pohár pre športový klub, turnaj / objednávka šport.klubu
F 20241740	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	11.12.24	16.12.24	74,45	služby technik PO za 04/2024 / mandátna zmluva 11/2019
F 2501104697	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.24	16.12.24	3 387,91	spotreba VaS byt.domy za 13.09.-10.12.24 / zmluva o poskyt.služby
F 2501104698	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.24	16.12.24	1 791,89	spotreba VaS obecný dom za 21.06.-09.12. / zmluva o službe
F 10241107	31713238 2020512241	AGRIFOP,a.s. Stakčín Na Troskách 1635/3 974 01 Banská Bystrica	A	16.12.24	16.12.24	102,02	služby - preprava vianoč.stromčeka / osobná obj.starostu
F 202480389	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	17.12.24	18.12.24	753,70	dodávka kameňa do areálu Topovné / osobná objednávka starostu
F 2500322814	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezučova 9 811 09 Bratislava	A	17.12.24	18.12.24	762,99	členský príspevok ZMOS na rok 2025 / stanovky združenia
F 202430527	00552500 00552500	SABE spol. s.r.o. Uralská 687/3 16000 Praha 6	A	17.12.24	18.12.24	9,40	reprezentačné trofeje na turnaj-doplatok / obj. šport. klubu
F 1491720130	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.12.24	18.12.24	0,66	služba za mobil.siete 11/2024 / zmluva o službe
F 202455	00323853 2020794776	OBEC Zemplínske Hámre 067 77 Zemplínske Hámre	A	18.12.24	18.12.24	576,-	služba Jazda turistickým vláčikom / osobná objednávka starostu
F 2412047	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osioboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	19.12.24	19.12.24	77,20	pneu-servis nákladné vozidla / osobná objednávka zamest.
F 20241204	17083044 2020511988	POLARD, s.r.o. ul. Nad Cirochou č. 2329 069 01 Snina	A	19.12.24	19.12.24	100,80	dodávka - sacharový rez, zasadnutie ZMOS / osobná objednávka zamest.
F 7	37942123 2021871379	Cirkevná základná škola Komenského 17 067 81 Belá nad Cirochou	N	19.12.24	30.12.24	531,94	spotreba el.energie v Zdr.stred.02/2024 / zmluva o dod.el.energie
F 8	37942123 2021871379	Cirkevná základná škola Komenského 17 067 81 Belá nad Cirochou	N	19.12.24	19.12.24	989,75	spotreba el.energie v Športovej hale / zmluva o dod.el.energie
F 2380707431	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	30.12.24	30.12.24	25,92	objednávka tovaru čistiace potreby / obj.č.1028526384
F 2025001	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský Región Strojárska 2060/95 069 01 Snina	A	30.12.24	30.12.24	1 000,20	členský príspevok pre ZMOS na rok 2025 / uznesenie ZMOS
F 5407911157	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 7 81109 Bratislava	N	23.12.24	30.12.24	239,20	výmena plynového sporáku p.Vovčíková / obj. 531 642 184
F 2400947	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	30.12.24	30.12.24	70,30	servisná oprava motorová píla / osobná obj.zamestnanca
F 24132	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	30.12.24	30.12.24	299,63	oprava a údržba bytu po nájomníkovi / osobná obj. zamestnanca
F 20240661	32374232 1020714552	Ing Mária Kirňáková-TOMINO Podhorská 2130/89 069 01 Snina	A	31.12.24	30.12.24	31,03	nákup vš. kanc. materiál / osobná obj.zamestnanca

Počet faktúr celkom: 51

41 931,07€

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: