

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-28.02.2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijaťia	Úhrady		
F 1012518903	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	03.02.25	10.02.25	81,28	/ zmluva 5619/2024
F 1012516599	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	03.02.25	10.02.25	624,79	/ zmluva P1565/2024
F 20250002	51927110	FUN AGENCY s. r. o. Janka Kráľa 140/1 962 71 Dudince	N	03.02.25	10.02.25	3 750,-	/ objednávka starostu
F 202501310	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	03.02.25	10.02.25	48,59	/ zmluva
F 20250009	55566804	ASVO, s.r.o. Werferova 3782/6 040 11 Košice - mestská časť Juh	N	04.02.25	04.02.25	50,-	/ objednávka
F 2500247	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	04.02.25	10.02.25	44,28	/ zmluva
F 202580001	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 069 01 Snina	A	04.02.25	10.02.25	139,04	/ obj. 2025/003
F 8406881433	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	10.02.25	234,-	/ zmluva
F 202501799	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.02.25	10.02.25	12,18	/ zmluva
F 2020794435	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	06.02.25	10.02.25	1 861,80	/ objednávka zamestnanca
F 20250001	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	07.02.25	13.02.25	4 466,37	/ objednávka zam.
F 20250002	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	07.02.25	10.02.25	348,92	/ objednávka
F 2251101153	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	07.02.25	10.02.25	27,06	/ VP/22/03057/001
F 2025-001	54557364	EXOTIK s. r. o. Košická 2505/23 066 01 Humenné	N	06.02.25	10.02.25	1 750,-	/ objednávka
F 01/2025	40899748 1048342284	FOTO Filakovský Peter Pčolinská 1407/37 069 01 Snina	A	07.02.25	24.02.25	200,-	/ objednávka
F 8406882593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.25	13.02.25	91,-	/ zmluva
F FV25005	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.02.25	13.02.25	3 907,54	/ objednávka
F FV25004	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.02.25	13.02.25	2 411,20	/ zmluva o poskytovaní stravy
F 1052504938	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	12.02.25	14.02.25	1 548,85	/ zmluva č.5619/2024
F 7294481600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.25	14.02.25	71,53	/ zmluva
F 999250091	17682258 2020405156	FEREX s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	13.02.25	14.02.25	1 423,73	/ objednávka 33/2025
F OF2502011	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.02.25	14.02.25	348,19	/ objednávka
F 20250002	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.02.25	24.02.25	6 841,26	/ uznesenie č.58/2024
F 20250003	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.02.25	24.02.25	635,17	/ uznesenie č. 58/2024
F 20250004	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.02.25	24.02.25	2 645,91	/ uznesenie č. 58/2024
F 20250005	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.02.25	24.02.25	994,33	/ uznesenie č. 58/2024
F 20250006	52428435 2121016645	Allin s.r.o. Školská 287 044 5 Haniska	A	14.02.25	24.02.25	3 679,42	/ uznesenie č. 58/2024

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-28.02.2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202570060	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 069 01 Snina	A	17.02.25	20.02.25	69,99	/ obj. 2025/002
F 10250105	31713238 2020512241	AGRIFOP,a.s. Stakčín Na Troskách 1635/3 974 01 Banská Bystrica	A	19.02.25		134,72	/
F 100072625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.02.25	24.02.25	5 150,63	/ zmluva
F 20250006	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066/43 069 01 Snina	A	24.02.25	26.02.25	159,30	/ objednávka
F 252702575	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.25	26.02.25	29,52	/ zmluva
F 511091514	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	21.02.25		455,50	/ zmluva 511091514
F 252702099	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25	27.02.25	259,53	/ zmluva
F 11250084	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 945 01 Komárno	A	04.03.25	26.02.25	676,50	/ zmluva o dielo č. JO120225

Počet faktúr celkom: 35

45 172,13 €

Výhotovil: Lucia Gnipová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 5



OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7083 136

