

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.05.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100445625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	05.05.25	14.05.25	14,76	zber jedlých olejov 2025003 / zmluva
F 1012535945	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	05.05.25	14.05.25	624,79	zálohy za el. energiu 5/2025 2025003 / zmluva P1565/2024
F 1012534099	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	05.05.25	14.05.25	122,88	zálohová platba elektrina 5/2025 2025003 / zmluva 5619/2024
F 2025298	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	A	05.05.25	14.05.25	240,-	webové sídlo 05-10/2025 2025003 /
F 2025-1077	50647555	FRP Services, s. r. o. Karpatké námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	N	05.05.25	14.05.25	15,99	fireport za 4/2025 2025003 / objednávka
F 202504412	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.05.25	14.05.25	48,59	internet za 5/2025 2025003 / zmluva
F 8484358914	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	14.05.25	234,-	dodávka a distribúcia elektriny 5/2025 2025003 / zmluva 5100307291
F 8368822134	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.25	14.05.25	128,39	telekomunikačné služby 4/2025 2025003 / zmluva 1010047904
F 8368741831	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.25	14.05.25	25,83	telekomunikačné služby 4/2025 2025003 / zmluva 1010047906
F 202504888	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.05.25	12.05.25	12,18	internet 5/2025 2025003 / zmluva
F 7770102809	28780965	STREFA s.r.o. V Aleji 151 54101 Trutnov	N	05.05.25	05.05.25	25,19	dodávka hmoždínek 2025003 / objednávka
F 202580078	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 069 01 Snina	A	06.05.25	14.05.25	926,04	dodávka kameňa Topovné 2025003 / objednávka
F 2504182	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	06.05.25	14.05.25	767,52	Skladaná mapa VKÚ 2025003 / objednávka
F 1052527510	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	07.05.25	14.05.25	1 094,49	vyúčtovanie el. energie 4/2025 2025003 / zmluva 5619/2024
F 250436	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	07.05.25	07.05.25	375,77	správa bytových domov 5/2025 2025003 / Zmluva o výkone byt. domov
F 20250274	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	N	07.05.25	14.05.25	54,-	školenie DHZ 2025003 / objednávka
F 25032	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.05.25	14.05.25	1 238,04	dodávka stavebného materiálu 2025003 / objednávka
F 7292397198	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	14.05.25	65,71	2025003 / zmluva
F 8484360066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	14.05.25	91,-	dodávka a distribúcia elektriny 5/2025 2025003 / zmluva 5100307291
F 202550417	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 069 01 Snina	A	13.05.25	14.05.25	1 528,58	dodávka materiálu 2025003 / objednávka
F 25050003	54483531 2121695675	PELUMAX Partner s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	A	12.05.25	14.05.25	628,-	dodávka žalúzií 2025003 / objednávka
F FV25020	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	12.05.25	14.05.25	2 123,20	dodávka stravy pre seniorov 2025003 / zmluva
F 250100014	43464963	Ing. Štefan Hreško Komenského 801/22 06901 Snina	N	12.05.25	14.05.25	243,01	dodávka a pálenie materiálu 4/2025 2025003 / objednávka
F 2025050002	42344051 1080157001	JUDr. Martina Gecáková Štefániková 18 06601 Humenné	N	15.05.25	15.05.25	1 470,-	právne poradenstvo 2025003 / zmluva
F OF2505038	48265675 2120116680	MOTOR - VS s.r.o. Osloboditeľov 980/103 067 81 Belá nad Cirochou	A	15.05.25	22.05.25	118,65	pneuservis nákladné auto 2025003 / objednávka
F 100568725	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	15.05.25	22.05.25	5 883,94	zber a odvoz odpadu 4/2025 2025003 / zmluva
F 25022	14318156	Ing. Marek Hrabčák Popradská 2 080 01 Prešov	N	16.05.25	22.05.25	150,-	vyhotovenie monitoringu vŕd 2025003 / objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Zoznam prijatých faktúr 01.-31.05.2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 202503376	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	19.05.25	19.05.25	48,59	internet 4/2025 2025003 / zmluva
F 20252404	17644429	Ing. Zsolt Marczibál - CON 925 41 Kráľov Brod	N	16.05.25	22.05.25	47,28	tlačivá - prizn. k DzN 2025003 / objednávka zamest. Gnipová
F 250483	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	19.05.25	22.05.25	435,42	prenájom zariadenia Xerox 4-7/2025 2025003 / zmluva
F 1020250009	47505168	DEMMI s.r.o. Jesenského 2019/148 069 01 Snina	N	15.05.25	20.05.25	636,-	preprava minibagra Belá - Lučenec 2025003 / objednávka starosta
F 1020250011	47505168	DEMMI s.r.o. Jesenského 2019/148 069 01 Snina	N	19.05.25	20.05.25	636,-	preprava minibagra Lučenec-Belá 2025003 / objednávka starosta
F 2020250001	47505168	DEMMI s.r.o. Jesenského 2019/148 069 01 Snina	N	20.05.25	20.05.25	6 960,-	náhradné diely na Renault 2025003 / objednávka - starosta
F 9180021923	36620068 2020083087	WACKER NEUSON s.r.o. Zvolenská cesta 3448 984 01 Lučenec	A	20.05.25	20.05.25	5 744,79	náhradné diely 2025003 / objednávka - starosta
F 202580088	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Šťakčinská 069 01 Snina	A	26.05.25	26.05.25	2 995,67	dodávka kameňa 2025003 / objednávka
F 9180022059	36620068 2020083087	WACKER NEUSON s.r.o. Zvolenská cesta 3448 984 01 Lučenec	A	27.05.25		453,19	oprava Kramer 2025003 / objednávka
F 202580049	51307634	CitySafety, s.r.o. Turová 247 962 34 Turová	N	29.05.25		3 072,54	dodanie a montáž solárneho merača rých. 2025003 / objednávka OcÚ-265/2025
F 1020250013	47505168	DEMMI s.r.o. Jesenského 2019/148 069 01 Snina	N	30.05.25		9 112,-	oprava Renault Midlum 2025003 / objednávka
F 2500439	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	30.05.25		3 120,-	nákup krovínorezov - 3 ks 2025003 / objednávka
F S452407799	36620068 2020083087	WACKER NEUSON s.r.o. Zvolenská cesta 3448 984 01 Lučenec	A	30.05.25		294,27	náhradné diely 2025003 / objednávka
F S452407799	35885815	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Obchodná 2 811 06 Bratislava-Staré Mesto	N	30.05.25		1 697,30	spomaľovací prah 2025003 / objednávka

Počet faktúr celkom: 41

53 503,60 €

Vyhotovil: Lucia Gnipová

Kontroloval:

Schválil:



OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683 136