

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024545	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	A	04.11.24	11.11.24	240,-	webové sídlo a služba Dobraobec 11/2024 / 2024/545
F 1012467186	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	04.11.24	11.11.24	899,26	splátka plyn za 11/2024 / P3902/2020
F 1012469892	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	04.11.24	11.11.24	856,04	splátka el.energia za 11/2024 / 4100/2023
F 1012469893	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	04.11.24	11.11.24	149,18	splátka za el.energiu za 2 odb.miesta / 4100/2023
F 202410652	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	04.11.24	11.11.24	47,40	faktúra za službu internet 11/2024 / zmluva o službe
F 342024	34823280 1037772890	Ing.Jozef Galanda Boženy Nemcovej 2570 069 01 Snina	A	04.11.24	11.11.24	170,-	vypracovanie znal.posudku pozemky / Ocú-690/2024
F 2400534	46216707 2023293932	EKO SERVIS s.r.o. Šoltésovej 7 070 01 Košice	A	04.11.24	11.11.24	311,46	pravidelná ročná odb.prehliadka EPS / obj.zo dňa 22.10.24 ústna
F 2400744	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	04.11.24	11.11.24	476,28	faktúra na ručné náradie / obj. DLV24303
F 8359187025	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	04.11.24	04.11.24	28,78	faktúra za telekom.sluzby za 10/2024 / zmluva o poskyt. služieb
F 8359262980	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. PO Box 75 820 16 Bratislava	A	04.11.24	11.11.24	125,33	faktúra za telekomunikačné služby 10/24 / zmluva o službách
F 2210000864	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	11.11.24	261,-	elektrina - dodávka a distrib.09-11/2024 / zmluva o dodávke
F 051124	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	04.11.24	04.11.24	42,-	školenie register adries, novela zákona / osobná objednávka
F 202411178	36496421 2021867639	BELNET Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115 067 81 Belá nad Cirochou	A	05.11.24	05.11.24	11,88	služby spoločný ob.úrad internet 2024 / zmluva o službách
F 2380696547	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	05.11.24	11.11.24	190,90	nákup vs.materiálu, čistiace prostriedky / č.obj.: 0027871075
F 1000125636	50013602 4120026471	Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice - mestská časť Juh	A	05.11.24	20.11.24	247,47	poistenie vozidla Mercedes-Benz Citan / 1000125636
F 202480344	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 069 01 Snina	A	06.11.24	11.11.24	1 071,83	faktúra za dodávku kamenina na MK / osobná objednávka
F 24107	45608636 1080548656	Maroš Bednár,BEDMAT Cintorínska 988/52 067 81 Belá nad Cirochou	A	06.11.24	11.11.24	291,48	dodávka stavebného materiálu prístrešok / obj.č.: MA/2024006
F 20240028	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	06.11.24	11.11.24	112,40	oprava elektroinštal. v bytovom dome A / SL/2024009
F 20240027	46655590 1084581112	Martin Haburaj, MH-ELEKTRO Pribinova 4074/27 069 01 Snina	A	06.11.24	11.11.24	579,70	oprava elektroinštalácie na VO / obj. SL/2024008
F 20241005	35911956	MUDr.Michaela Hubnerová Komenského 2657 069 01 Snina	N	07.11.24	11.11.24	20,-	vypracovanie lekárskeho posudku / zmluva č. 1/2010
F 202466010	47566302 2023946265	CONNECTING s.r.o. Strojárska 584 069 01 Snina	A	07.11.24	12.11.24	1 184,80	zabezpečenie preprava športovcov TJ / obj.202466010, 31.8.2024
F 241031	52164560 2120919251	SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Komenského 2776 069 01 Snina	A	07.11.24	07.11.24	357,-	výkon správy bytových domov za 11/2024 / zmluva o poskyt. služieb
F 1052469714	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 921 01 Piešťany	A	08.11.24	12.11.24	456,35	spotreba el.energie za 10/2024 / 4100/2023
F 202451296	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 069 01 Snina	A	11.11.24	12.11.24	157,19	vš.materiál na údržbu areálu Topovné / obj.materiálu
F 24060	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	11.11.24	12.11.24	2 891,20	poskytnuté obedy za 10/2024 dôchodcovia / zmluva o dodávke stravy
F 2024059	41956869 1046968516	Ing.Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	A	12.11.24	12.11.24	200,-	geodetické práce vytyčenie hraníc MK / telefonický zo dňa 29.10.24
F 2210192648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.24	12.11.24	93,-	elektrina - dodávka a distribúcia byt.d. / zmluva o dodávka el.energie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
D D001	47874732 1083275424	Marek Kováč Komenského 85/4 067 81 Belá nad Cirochou	A	14.11.24	14.11.24	-70,40	dobropis za obedy 09-10/2024 / zmluva o dod.stravy
F 1561635208	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.11.24	15.11.24	2,-	služba mobil za 10/2024 / zmluva o službe
F 2406174	37003569 1020016415	HISEM Vihorlatska 285/107 067 81 Belá nad Cirochou	A	15.11.24	19.11.24	1 429,74	dodávka vš.materiálu na prístrešok Zb.dv / obj.č. /2024
F 240100629	01943243 CZ01943243	AED Line CZ, s.r.o. Zašová 767 756 51 Zašová	A	18.11.24	19.11.24	438,-	oprava boxu Sixcase AED Line / osobná obj. starostu
F 3124197824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.11.24	19.11.24	14,40	služba vývoz jedlých olejov za 10/2024 / zmluva o službe za 10/2024
F 3124278924	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.11.24	18.11.24	6 564,94	služby za vývoz KO október 2024,poplatky / zmluva o službe
F 3124305024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.11.24	19.11.24	57,60	jedlé oleje a tuky vývoz za 11/2024 / zmluva o službe
F FSL240103	36455199 36455199	LunaS, spol. s r.o. Sabinovská 32 082 21 Veľký Šariš	A	19.11.24	20.11.24	3 000,60	vianočné salónky, trubičky darčeky jubil. / osobná obj. starostu
F 2405116549	54228573	Generali Poistovňa, pobočka Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť	N	21.11.24	21.11.24	99,25	miesto poistenia budova Ocu Osl č.652/23 / 2405116549
F 24444975	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	21.11.24	21.11.24	93,60	gumová rohož 2 ks / osobná obj. na dobierku
F 202480363	36490580 2021777153	SUPTRANS G T.M., s.r.o. Stakčianska 069 01 Snina	A	22.11.24	22.11.24	3 158,74	dodávka kameňa podľa výdajky 21-krát MK / osobná obj. starostu obce
F 3124321124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	26.11.24	26.11.24	144,-	vrecia na KO 75 ks 2024 / osobná obj.zamestnanca
F 2024094	36638293 2022013301	WAD DESIGN, s.r.o. Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica	A	27.11.24	27.11.24	504,-	svetelná reťaz na vianočný strom - set 2024 / č.obj. 2024094
F 291124	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	27.11.24	27.11.24	42,-	Webinár k sprac.administratívy OZ 2024 / osobná obj. zamestnanca
F 2462024	36477893 2020025469	SEDOT spol. s r.o. Duchnovičova 3 06901 Snina	A	27.11.24	27.11.24	198,60	autožeriav s obsluhou - úprava stromček 2024 / osobná obj. starostu
F 2400854	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	29.11.24	27.12.24	154,18	oprava a servis stroja 2024 / osobná obj. zamestnanca

Počet faktúr celkom: 43

27 303,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Belá nad Cirochou S/N 4

