

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8273226398	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.12.20	07.12.20	51,70	Telefón /
FA 1407320	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.12.20	07.12.20	36,-	Vývoz olejov a tukov /
FA 1430920	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.12.20	11.12.20	463,56	Vývoz TKO /
FA 200146	42031940	JUDr. Iveta Bžánová notár Strojárska 06901 Snina	N	07.12.20	07.12.20	534,34	Notárske služby - kúpa pozemkov /
FA 06120	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	10.12.20	11.12.20	720,-	Audit účtovnej závierky /
FA 06320	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	10.12.20	11.12.20	480,-	Audit konsolidovanej účtovnej závierky /
FA 20059	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	10.12.20	11.12.20	1 208,52	Zastupovanie na súde /
FA 2020031	41956869	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 40 06901 Snina	N	11.12.20	11.12.20	100,-	Geodetické práce /
FA 182020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	14.12.20	15.12.20	52,75	Doplatok k obedom ŠJ /
FA 182020	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	14.12.20	15.12.20	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /
FA 202006	46796771	J&F COMPANY Staničná 21 069 01 Snina	N	15.12.20	15.12.20	120,-	Výkop hrobov /
FA 1072020	10677909 1020715553	Jozef Poldruhák - KAMENÁRS Stakčínska 2750/14 069 01 Snina	A	16.12.20	18.12.20	120,-	Pochovanie do hrobky - Bajza /
FA 16842020	0031575951	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 01011 Žilina	N	21.12.20	23.12.20	47,75	Popl. za vedenie účtu cenných papierov /
FA 2020029	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	21.12.20	30.12.20	182,04	Čistiace prostr., reprezentačné /
FA 212020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	18.12.20	18.12.20	38,50	Doplatok k obedom ŠJ 12/2020 /
FA 5520024934	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	N	23.12.20	23.12.20	76,30	Kancelárske potreby /
FA 5600553666	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.12.20	29.12.20	30,-	Mobil /
Počet faktúr celkom: 17						4 286,46 €	

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200880	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.11.20	04.11.20	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8271363988	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.11.20	09.11.20	20,87	Telefón /
FA 7449714524	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	05.11.20	09.11.20	1 230,-	Elektrická energia /
FA 152020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	05.11.20	09.11.20	60,50	Doplatok k obedom - MŠ /
FA 1266820	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.11.20	10.11.20	449,16	Vývoz TKO /
FA 1350720	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.11.20	24.11.20	447,24	Vývoz VKK /
FA 2000565	41579626	Marek Gaľ - GASTROGAL Puškinova 066 01 Humenné	N	20.11.20	24.11.20	1 321,92	Pacovné stoly - kuchyňa /
FA 5595786661	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.11.20	30.11.20	30,-	Mobil /
FA 200963	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.11.20	30.11.20	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /

Počet faktúr celkom: 9

3 609,69 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7001077377	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	06.10.20	06.10.20	367,18	Stravné lístky /
FA 200760	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.10.20	06.10.20	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 1123620	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.10.20	12.10.20	650,04	Vývoz TKO /
FA 20200066	0035459999	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 094 06 Košarovce	N	07.10.20	09.10.20	115,-	Odborná prehliadka komínových telies /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.10.20	06.10.20	20,58	Telefón /
FA 122020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	12.10.20	12.10.20	50,25	Doplatok k obedom 092020 /
FA 202020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	26.10.20	27.10.20	242,67	Údržba a JDS /
FA 2020/068	46167447	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 13 069 01 Snina	N	27.10.20	04.11.20	371,81	Oprava kotla a skúška kuriča /
FA 20200244	40900126	Zdravotnícke potreby Harna Študentská 06901 Snina	N	27.10.20	27.10.20	300,-	Vitamínové balíčky - SF /
FA 110202364	46493000	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 80011 Bratislava	N	30.10.20	30.10.20	110,89	Kancelárska stolička /
FA 20203744	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	N	29.10.20	04.11.20	460,29	Materiál - COVID testovanie /
FA 5591169191	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.10.20	10.11.20	32,14	Mobil /

Počet faktúr celkom: 12

2 745,85 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2020033	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	10.09.20	10.09.20	1 754,40	Čistenie a úprava potoka - povodeň /
FA 2020005	51307481	Techplus s.r.o. Prievádzská cesta 37B 972 51 Handlová	N	10.09.20	10.09.20	25 750,-	Traktor s čelným nakladačom a vliečkou /
FA 20299	43778046	Martin Savkuľak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	04.09.20	04.09.20	105,67	Údržba školy /
FA 985220	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.09.20	10.09.20	452,52	Vývoz TKO /
FA 2020155	0047882247	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	N	02.09.20	02.09.20	451,40	Nákup kosačky a oprava kosačky /
FA 5581828736	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.09.20	02.09.20	30,18	Mobil /
FA 200678	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.09.20	02.09.20	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 202051796	31333532	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	23.09.20	30.09.20	65,20	Antivíru /
FA 5586516200	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.09.20	30.09.20	31,80	Mobil /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	30.09.20	12.10.20	21,35	Telefón /

Počet faktúr celkom: 10

28 687,52 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2020028	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	03.08.20	03.08.20	4 959,97	Stavebné práce po povodni /
FA 2020029	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	03.08.20	03.08.20	1 595,42	Stavebné práce po povodni /
FA 20225	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o Šugovská dolina 04425 Medzev	N	04.08.20	04.08.20	96,-	Struna do kosačky /
FA 8265807314	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.08.20	06.08.20	20,58	Telefón /
FA 857920	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.08.20	14.08.20	446,28	Vývoz TKO /
FA 5520015702	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	N	13.08.20	14.08.20	221,20	Kancelárske a čistiace potreby /
FA 2210001269	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	14.08.20	14.08.20	1 230,-	Elektrická energia /
FA 626200142	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	18.08.20	19.08.20	11,94	Prenájom tlačového zariadenia /
FA 202004	46796771	J&F COMPANY Staničná 21 069 01 Snina	N	19.08.20	19.08.20	240,-	Výkop hrobov /

Počet faktúr celkom: 9

8 821,39 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2020018	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	01.07.20	02.07.20	168,-	Povodeň-čistenie aa prekopávka priepusto /
FA 2020072	44717342	Samitovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r Bratislavská 908 51 Holíč	N	01.07.20	02.07.20	143,50	Domové čísla /
FA 20200118	45250961	DYNAVA s.r.o. Socháňova 16 031 01 Liptovský Mikuláš	N	01.07.20	03.07.20	169,80	Skladacie lavice /
FA 20200017	46663011	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 43 06901 Snina	N	01.07.20	03.07.20	29,-	Plastové informačné tabule /
FA 7001051874	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	02.07.20	02.07.20	488,39	Stravné lístky /
FA 200473	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.20	03.07.20	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /
FA 2020091	43911382	GaS-FéR, s.r.o. 06723 Baškovce	N	10.07.20	13.07.20	373,96	Údržba kotolne /
FA 725720	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.07.20	13.07.20	440,52	Vývoz TKO /
FA 2020044	36486485	MOUREZ s.r.o B. Němcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	N	10.07.20	13.07.20	5 964,-	Oprava miestnej komunikácie /
FA 20200025	52472124	CompanyV s.r.o Partizánska 06601 Humenné	N	10.07.20	13.07.20	295,-	LED svietidlo /
FA 2020115	0040899501	Marián Klepco Kalná Roztoka 06772 Klenová	N	10.07.20	13.07.20	55,68	Siete proti hmyzu /
FA 2020020	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	13.07.20	13.07.20	11 693,96	Stavebné práce - odstavňá plocha /
FA 8263943251	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	14.07.20	15.07.20	20,77	Telefón /
FA 2020117	0047882247	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	N	15.07.20	15.07.20	93,42	Údržba pily /
FA 2020059	46827285 2023601866	Maiana Consulting, s.r.o. Hrabovčík 089 01 Svidník	A	15.07.20	15.07.20	150,-	Vypracovanie žiadosti /
FA 5572319839	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	10.07.20	20.07.20	30,12	Mobil /
FA 420111129	00605956	IVECO DAM, Doprava a meccch Strojnícka 9 08006 Prešov	N	23.07.20	24.07.20	155,93	Servisná prehliadka PO auta /
FA 557706881	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	28.07.20	30.07.20	30,18	Mobil /
FA 2020137	0047882247	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	N	29.07.20	30.07.20	670,-	Materiál PO /
FA 2020079	45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr Prostějovská 0801 Prešov	N	29.07.20	30.07.20	2 029,-	Materiál PO /
FA 200593	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	31.07.20	03.08.20	25,-	Funkcia zodpovednej osoby GDPR /

Počet faktúr celkom: 21

23 051,23 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200387	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.06.20	04.06.20	25,-	GDPR /
FA 20037859	24790141	Dual Trade s.r.o. Sazovická 28 15521 Praha 5	N	02.06.20	02.06.20	21,08	Montérky AČ /
FA 2982020	41909275	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 991 22 Bušince	N	03.06.20	04.06.20	70,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS /
FA 202002	51155826 1123725647	Miroslava Kiselovičová 180 067 72 Kalná Roztoka	A	05.06.20	05.06.20	110,25	Balíčky pre deti MDD /
FA 585320	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.06.20	10.06.20	450,12	Vývoz TKO /
FA 8262059381	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.06.20	08.06.20	22,38	Telefón /
FA 1020200104	0046485732	SIVEX s.r.o. Bzovická 85107 Bratislava	N	19.06.20	24.06.20	171,60	Dopravné zrkadlo /
FA 20202362	17644429 1030154422	ing. Zsolt Marczibal - CON Kráľov Brod 92541 Kráľov Brod	N	19.06.20	19.06.20	19,80	Kancelárske potreby /
FA 20200396	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	N	19.06.20	24.06.20	81,80	Plaketa na drevenom podklade /

Počet faktúr celkom: 9

972,03 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8258538434	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.05.20	12.05.20	21,05	Telefón /
FA 200304	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.05.20	12.05.20	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /
FA 437920	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.05.20	12.05.20	432,36	Vývoz TKO 2020 /
FA 7469516545	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	05.05.20	12.05.20	1 230,-	Elektrická energia /
FA 2020129	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	18.05.20	18.05.20	158,64	Údržba verejného osvetlenia /
FA 1000020883	31320414	Tlačová agentúra Slovenske Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 4	N	18.05.20	18.05.20	30,-	Portrét prezidentky SR /
FA 200833	17682258	FEREX s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	N	20.05.20	20.05.20	403,99	KUKA nádoby /
FA 20202434	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 760 01 Zlín - mesto, ČR	N	25.05.20	01.06.20	115,83	Ochranná prepážka /
FA 5576/20	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	25.05.20	01.06.20	36,-	Vývoz olejov a tukov /
FA 5567653592	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.05.20	03.06.20	30,36	Mobil /

Počet faktúr celkom: 10

2 483,23 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20081	43778046	Martin Savkulak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	02.04.20	02.04.20	75,84	Údržba MK /
FA 7001027867	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	02.04.20	02.04.20	488,39	Stravné lístky /
FA 1038120	36789402	GASTRO HYGIENE s.r.o. Sásovská cesta 15 97411 Banská Bystrica	N	03.04.20	03.04.20	61,20	Údržba domu smútku /
FA 012020	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	03.04.20	03.04.20	750,-	Zimná údržba ciest /
FA 112020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.04.20	07.04.20	5,-	Doplatok k obedom zamestn. - SF /
FA 102020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.04.20	07.04.20	16,20	Doplatok k obedom zamestn. /
FA 92020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.04.20	07.04.20	12,-	Doplatok k obedom žiaci MŠ /
FA 2020030	0047882247	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	N	06.04.20	07.04.20	178,30	Údržba kosačiek /
FA 8256265524	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.04.20	07.04.20	26,74	Telefón /
FA 200205	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.04.20	07.04.20	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR /
FA 294220	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.04.20	09.04.20	652,92	Vývoz TKO /
FA 2020001	46678654	Stanislav Jurčišin Šafárikova 16 069 01 Snina	N	08.04.20	08.04.20	160,-	Schôdza PO - stravné /
FA 2020024	44658711	ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	08.04.20	08.04.20	140,-	Začatie procesu VO na výber dodávateľa /
FA 2020035	0040899501	Marián Klepco Kalná Roztoka 06772 Klenová	N	06.04.20	07.04.20	686,77	Údržba KD a kuchyne /
FA 202001594	50876490	AUTOZULU - ing. Ľubomír Fe Východná 03232 Východná	N	21.04.20	21.04.20	43,30	Údržba obecného auta /
FA 3777/20	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	24.04.20	29.04.20	683,52	Vývoz VKK /
FA 2020036	44658711	ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	27.04.20	29.04.20	200,-	Vykonanie procesu verejného obstarávania /
FA 5562970135	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.04.20	29.04.20	30,18	Mobil /
FA 2006000273	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 2 15800 Praha - Jinonice	N	29.04.20	29.04.20	82,56	program - web stránka /
Počet faktúr celkom: 19						4 317,92 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200122	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.03.20	06.03.20	25,-	Funkcia zodpovednej osoby /
FA 62020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	04.03.20	06.03.20	50,-	Doplatok k obedom MŠ /
FA 176020	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.03.20	06.03.20	411,60	Vývoz TKO /
FA 20049	43778046	Martin Savkuľak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	04.03.20	06.03.20	71,20	Materiál na údržbu cesty /
FA 202702269	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.03.20	09.03.20	111,12	Update program. vybavenie /
FA 112020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	10.03.20	13.03.20	43,50	Občerstvenie voľby /
FA 122020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	10.03.20	12.03.20	50,-	Materiál na údržbu - voľby /
FA 132020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	10.03.20	12.03.20	18,-	Kancelárske potreby - voľby /
FA 52000500	0044137761	Eurogastrol, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	12.03.20	12.03.20	211,80	Hrnce do kuchyne ŠJ /
FA 8253998246	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.03.20	30.03.20	20,65	Telefón /
FA 5553511759	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	09.03.20	30.03.20	30,72	Mobil /
FA 1200393	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	13.03.20	19.03.20	294,-	Aktualizácia programov /
FA 1201568	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	13.03.20	19.03.20	36,-	Aktualizácia dát katastra /
FA 6641	4120191141	MI SPORT Spodnje Stranje 1242 Stahovica	N	20.03.20	20.03.20	64,93	Čistiace prostriedky /
FA 200200310	35900130	FALK ZÁCHRANNÁ a.s. Bačíkova 04001 Košice	N	20.03.20	23.03.20	150,-	Materiál PO /
FA 2020021	44658711	ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	20.03.20	23.03.20	289,75	Výkonanie verejného obstarávania /
FA 20052	36496871	AGLO SNINA s.r.o. Pčolinská 47 06901 Snina	N	24.03.20	30.03.20	360,-	Ochranné rúška /
FA 5558245625	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.03.20	30.03.20	30,06	Mobil /
FA 92020	37790064	ZMOS - Sninský región 06901 Snina	N	30.03.20	06.04.20	110,-	Členský príspevok /
FA 2004387	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	30.03.20	30.03.20	38,40	Odmeny za verejný prenos /
FA 2020046	43911382	GaS-FéR, s.r.o. 06723 Baškovce	N	30.03.20	30.03.20	3 262,04	Údržba kuchyne /

Počet faktúr celkom: 21

5 678,77 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200056	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.02.20	04.02.20	25,-	Funkcia zodpovednej osoby GDPR /
FA 202008	37790064	ZMOS - Sninský región 06901 Snina	N	03.02.20	04.02.20	100,-	Príspev. na prev. stavebného úradu /
FA 32020	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	03.02.20	04.02.20	54,25	Doplatok k obedom MŠ /
FA 8251747404	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.02.20	10.02.20	20,84	Telefón /
FA 7419465389	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	05.02.20	10.02.20	1 230,-	Elektrická energia /
FA 60620	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.02.20	10.02.20	405,14	Vývoz TKo /
FA 202902016	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.20	12.02.20	60,-	Programové vybavenie /
FA 2201104003	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	14.02.20	19.02.20	14,28	Autorská odmena /
FA 200100083	0036208086	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 044444 Kráľovce	N	26.02.20	02.03.20	62,72	Kancelárske potreby /
FA 420200013	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	21.02.20	21.02.20	331,30	Zimná údržba ciest /

Počet faktúr celkom: 10

2 303,53 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Zoznam faktúr 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019475	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	03.01.20	08.01.20	28,54	Údržba el. energie /
FA 8249526100	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.01.20	08.01.20	21,34	Telefón /
FA 7001003282	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	08.01.20	08.01.20	488,39	Stravné lístky /
FA 262019	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	15.01.20	17.01.20	7,50	Doplatok k obedom - AČ - SF /
FA 252019	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	15.01.20	17.01.20	24,30	Doplatok k obedom AČ - zamestnávateľ /
FA 242019	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	15.01.20	17.01.20	38,75	Doplatok k obedom - MŠ /
FA 16862019	0031575951	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 01011 Žilina	N	15.01.20	17.01.20	47,75	Popl. za vedenie účtu cenných papierov /
FA 2210001269	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	15.01.20	17.01.20	1 062,38	Elektrická energia - nedoplatok /
FA 6190337	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Holého 2366/25B 90031 Stupava	N	20.01.20	24.01.20	16,80	Aktualizácia programov /
FA 1581519	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	20.01.20	24.01.20	410,92	Vývoz TKO /
FA 200130	0036208086	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 044444 Kráľovce	N	20.01.20	20.01.20	129,38	Kancelársky a čistiaci materiál /
FA 5548793596	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.01.20	31.01.20	31,32	Mobil /
FA 012020	43539866	Alexandder Bodnár Michajlov 06773 Ubľa	N	31.01.20	31.01.20	430,-	Oprava vozidla /
FA 2020001	36610941	GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. Partizánska 069 01 Snina	N	31.01.20	31.01.20	600,-	Vyhodenie geometrických plánov /
FA 5050794590	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	28.01.20	28.01.20	27,36	Materiál - ples /
FA 5050814454	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	28.01.20	28.01.20	174,50	Materiál Ples /
FA 33320	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	31.01.20	31.01.20	39,60	Vrecia na komunálny odpad /
FA 1712819	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	31.01.20	31.01.20	9,60	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FA 012020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	31.01.20	31.01.20	231,19	Materiál- schôdza PO, OZ, čist. prostr. /

Počet faktúr celkom: 19

3 819,62 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: