

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam faktúr január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 15641/20	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	11.01.21	12.01.21	449,64	Vývoz TKO /
FA 626210003	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	11.01.21	12.01.21	28,66	prenájom tlačiarne /
FA 8275093696	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	11.01.21	12.01.21	21,72	Telefón /
FA 7214285136	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	14.01.21	20.01.21	494,89	El. energia nedoplatok /
FA 0162021	50793209	OFFICE - GASTRO s.r.o. Nádražná 30 958 01 Partizánske	N	12.01.21	12.01.21	103,-	Stojan s dávkovačom /
FA 7101003672	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	12.01.21	12.01.21	500,82	Stravné listky /
FA 5521001426	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	N	19.01.21	20.01.21	107,08	Kancelárske a čist. potreby /
FA 202103044	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 3 091 01 Stropkov	N	19.01.21	20.01.21	80,50	kancelárske potreby /
FA 6200274	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	21.01.21	27.01.21	12,60	Aktualizácia programov /
FA 202106	00322814	Obec Belá nad Cirochou Strojárska 95 06901 Snina	N	21.01.21	29.01.21	40,-	Príspevok na stavebný úrad /
FA 1688320	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	21.01.21	27.01.21	9,60	Spracovanie ohlásenia /
FA 2021002	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	27.01.21	27.01.21	240,-	Vypracovanie projektu - vodné zdroje /
FA 5605187822	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.01.21	29.01.21	30,-	Mobil /
FA 202101	46796771	J&F COMPANY Staničná 21 069 01 Snina	N	29.01.21	29.01.21	120,-	Výkop hrobov /

Počet faktúr celkom: 14

2 238,51 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam faktúr február 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210015	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.02.21	10.02.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 2100864	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	04.02.21	08.02.21	38,40	Odmeny výkonným umelcom /
FA 1210392	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	05.02.21	08.02.21	294,-	Aktualizácia programov /
FA 1211608	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	05.02.21	08.02.21	36,-	Aktualizácia dát katastra /
FA 8276951569	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.02.21	08.02.21	20,58	Telefón /
FA 7492547714	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	05.02.21	08.02.21	1 362,-	Elektrická energia /
FA 20210211	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	N	09.02.21	09.02.21	497,90	Ochranný a dezinfekčný materiál /
FA 36021	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.02.21	10.02.21	441,48	Vývoz TKO /
FA 2108	36854948	Procházka & partners, spol Búdкова 811 04 Bratislava	N	12.02.21	26.02.21	1 036,25	Advokátske služby /
FA 212702706	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	123,12	Update programového vybavenia /
Počet faktúr celkom: 10						3 874,73 €	
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová		Kontroloval:		Schválil:			

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Zoznam faktúr 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2101088	36565334	SCHETELIG CE s.r.o. Železničná 925 84 Vlčany	N	01.03.21	01.03.21	450,09	Vyvetvovacia píla /
FA 20201389	17682258	FEREX s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	N	02.03.21	02.03.21	424,80	Kontajner plastový čierny 120 l /
FA 5609817833	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	03.03.21	03.03.21	30,-	Mobil /
FA 5921005427	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 010 01 Žilina	N	03.03.21	03.03.21	165,-	VSSR - ročný prístup /
FA 202107	50115715	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	05.03.21	05.03.21	130,-	Začatie procesu verejného obstarávania /
FA 8278803242	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.03.21	05.03.21	20,84	Telefón /
FA 110921	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.03.21	05.03.21	39,60	Vrecia na komunálny odpad /
FA 210099	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	08.03.21	08.03.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 118421	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.03.21	08.03.21	448,20	Vývoz TKO /
FA 2212009246	31331131	ŠEVT a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	N	10.03.21	10.03.21	14,26	Kancelárske potreby /
FA 202110	50115715	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	15.03.21	22.03.21	137,-	Vykonanie procesu verejného obstarávania /
FA 2021002	40901696	Blažej Gnip Kukučínova 5 06781 Belá nad Cirochou	N	15.03.21	22.03.21	707,-	Výmena žlabov - škola /
FA 2021036	43911382	GaS-FÉR, s.r.o. 06723 Baškovce	N	25.03.21	29.03.21	621,07	Údržba kotolne /
FA 2021018	0040899501	Marián Klepco Kalná Rostoka 06772 Klenová	N	26.03.21	29.03.21	256,51	Dodávka a montáž platových okien /
FA 2021040	43911382	GaS-FÉR, s.r.o. 06723 Baškovce	N	29.03.21	29.03.21	463,20	Údržba školy /
FA 5614444187	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.03.21	29.03.21	30,-	Mobil /
FA 420210012	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	01.04.21	01.04.21	449,22	Zimná údržba ciest /
Počet faktúr celkom: 17						4 411,79 €	

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7101022567	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	01.04.21	01.04.21	498,66	Stravné lístky /
FA 211103	43778046	Martin Savkufak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	06.04.21	06.04.21	16,79	Údržba školy /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.04.21	06.04.21	20,58	Telefón /
FA 210182	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	07.04.21	12.04.21	25,-	/
FA 2021122	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	07.04.21	12.04.21	38,19	Údržba obecného úradu /
FA 202110250	52226662	ECO SPOL, s.r.o. D. Makovického 16 03601 Martin	N	09.04.21	09.04.21	578,50	Svietidlá /
FA 228521	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.04.21	12.04.21	696,30	Vývoz TKO /
FA 12021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	07.04.21	12.04.21	57,25	Doplatok k obedom ŠJ /
FA 210343020	50443003	Drevona market s.r.o. Výhonská 835 10 Bratislava	N	12.04.21	12.04.21	607,-	Nábytok OcÚ /
FA 21018	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	13.04.21	14.04.21	518,12	Právne služby /
FA 21412120	44413467	B2B partner Šulekova 811 06 Bratislava	N	14.04.21	14.04.21	102,36	Materiál WC /
FA 21412327	44413467	B2B partner Šulekova 811 06 Bratislava	N	16.04.21	16.04.21	30,-	Dávkovač dezinfekcie /
FA 12021	10676074	Ing. Miroslav Roško ELAUT Nad Cirochou 06901 Snina	N	15.04.21	19.04.21	10 468,05	Modernizácia interiéru OCÚ /
FA 210054	42031940	JUDr. Iveta Bžánová notár Strojárska 06901 Snina	N	26.04.21	28.04.21	84,-	Notárske služby /
FA 21413369	444134670	B2B Partner s.r.o. Šulekova 811 06 Bratislava	N	26.04.21	28.04.21	751,20	Čalúnená sedačka /
FA 2100025	52472124	CompanyV s.r.o Partizánska 06601 Humenné	N	26.04.21	28.04.21	295,-	Údržba verejného osvetlenia - LED /
FA 2210074	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	28.04.21	28.04.21	55,20	Aktualizácia programu /
Počet faktúr celkom: 17						14 842,20 €	

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210600247	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 2 15800 Praha - Jinonice	N	03.05.21	04.05.21	82,56	Webová stránka obce /
FA 5619056031	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	03.05.21	04.05.21	30,-	Mobil /
FA 210300	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	03.05.21	04.05.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8282490950	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.05.21	04.05.21	21,08	Telefón /
FA 21144	43778046	Martin Savkuľak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	04.05.21	04.05.21	12,95	Údržba ciest /
FA 7482669010	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	07.05.21	11.05.21	1 362,-	El. energia /
FA 337221	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.05.21	11.05.21	471,60	Vývoz TKO /
FA 2021050097	51478374	BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 086 42 Bartošovce	N	04.05.21	04.05.21	189,60	Kovové regále /
FA 2021063	0040899501	Marián Klepco Kalná Rostoka 06772 Klenová	N	07.05.21	07.05.21	143,92	Údržba OcÚ - žalúzie /
FA 42021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	10.05.21	11.05.21	53,75	Doplatok k obedom ŠJ /
FA 21070	40116956	ing. pavol Kapraľ-KAPA AUD Mlynská 15 067 81 Belá n./C.	N	12.05.21	14.05.21	231,-	Oprava rozhlasovej ústredne /
FA 012021	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	13.05.21	14.05.21	1 050,-	Odhŕňanie snehu /
FA 2010575400	43864074	SIKO KÚPEĽNE a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	N	19.05.21	19.05.21	22,99	Držiak na toal. papier /
FA 5623591008	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	31.05.21	31.05.21	30,-	Mobil /

Počet faktúr celkom: 14

3 726,45 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210381	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.06.21	02.06.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 211381	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 08006 Ľubotice	N	02.06.21	02.06.21	62,68	Prostriedky do umývačky riadu /
FA 202106	51155826 1123725647	Miroslava Kiselovičová 180 067 72 Kalná Roztoka	A	07.06.21	04.06.21	78,75	Balíčky k MDD /
FA 8284330795	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.06.21	04.06.21	20,58	Telefón /
FA 459121	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.06.21	07.06.21	471,60	Vývoz TKO /
FA 202167	52532810	Mestský podnik Snina, s.r. Strojárska 069 01 Snina	N	07.06.21	07.06.21	84,95	Kosenie /
FA 20210017	0046663011	Return Slovakia s.r.o. Mierová 43 06901 Snina	N	07.06.21	07.06.21	652,-	Výroba a montáž 3D písma a erbu /
FA 72021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	07.06.21	07.06.21	44,50	Doplatok k obedom ŠJ /
FA 1982021	34903046	Peter Feejér - PETINA Višňová 080 01 Prešov	N	08.06.21	08.06.21	70,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia /
FA 0242021	10677909 1020715553	Jozef Poldruhák - KAMENÁRS Stakčínska 2750/14 069 01 Snina	A	09.06.21	10.06.21	1 100,-	Osadenie prírodného kameňa - dom smútku /
FA 202135	50115715	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	10.06.21	10.06.21	253,65	Vykonanie verejného obstarávania /
FA 2101080	36497771	Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 069 01 Snina	N	10.06.21	10.06.21	144,-	Monitor /
FA 20210002	51307481	Techplus s.r.o. Prievidská cesta 37B 972 51 Handlová	N	18.06.21	21.06.21	694,-	Servisná prehliadka malotraktora /

Počet faktúr celkom: 13

3 701,71 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5628144965	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	01.07.21	06.07.21	30,50	Mobil /
FA 570921	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	01.07.21	06.07.21	24,-	Vývoj jedlých olejov /
FA 10210178	31349854	TELECOM ALARM s.r.o. Paprad'ová 821 01 Bratislava	N	01.07.21	06.07.21	1 313,51	Dodávka a montáž kamerového systému /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	02.07.21	06.07.21	20,74	Telefón /
FA 210462	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.07.21	06.07.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 21041	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	02.07.21	06.07.21	707,53	Právne služby /
FA 7101041906	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	06.07.21	06.07.21	498,66	Stravné lístky /
FA 608121	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.07.21	09.07.21	462,60	Vývoz TKO /
FA 671821	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.07.21	12.07.21	469,30	Vývoz VKK /
FA 102021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	12.07.21	12.07.21	58,-	Doplatok k obedom ŠJ /
FA 2021017	53003161	Klimasnina, s.r.o. Puškinova 069 01 Snina	N	19.07.21	20.01.21	60,-	Oprava chladienia katafalku /
FA 421111178	00605956	IVECO DAM, Doprava a mecc Strojnícka 9 08006 Prešov	N	28.07.21	28.07.21	150,83	Plánovaná servisná prehliadka /
FA 2021029	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečnska 06901 Snina	N	28.07.21	29.07.21	11 926,03	Oprava mosta a rozšírenie cesty /
FA 210100001	34820477	Štefan Štofík Kukučínova 1 069 01 Snina	N	29.07.21	29.07.21	1 988,32	Oprava sokľa na dome smútku /
FA 2021046	45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr Prostějovská 0801 Prešov	N	29.07.21	29.07.21	2 885,-	Materiál - požiarna ochrana DHZ /
FA 5632743323	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.07.21	30.07.21	30,-	Mobil /
FA 210581	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.07.21	30.07.21	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby /
Počet faktúr celkom: 17						20 675,02 €	

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2211104300	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	02.08.21	04.08.21	14,28	Licencia na verejné použitie hud. diel /
FA 2021009	40901696	Blažej Gnip Kukučínova 5 06781 Belá nad Cirochou	N	05.08.21	05.08.21	195,-	Údržba domu smútku /
FA 8288027483	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.08.21	05.08.21	20,58	Telefón /
FA 202108033	47609419	Špica s.r.o. Mieru 073 01 Sobrance	N	05.08.21	05.08.21	40,20	Materiál na údržbu kosačiek /
FA 2021160015	31648924	HOFEX spol. s r.o. Napájadlá 040 12 Košice	N	06.08.21	11.08.21	5 166,-	Údržba cesty /
FA 7482715552	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	06.08.21	11.08.21	1 362,-	El. energia /
FA 2021278	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	09.08.21	11.08.21	83,33	Materiál na údržbu kuchyne /
FA 731621	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.08.21	11.08.21	467,40	Vývoz TKO /
FA 21196	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	N	13.08.21	23.08.21	97,50	Struna do kosačky /
FA 2021034	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinská 06901 Snina	N	17.08.21	23.08.21	3 077,70	Oprava uličnej vpuste a zberný rigol /
FA 2021032	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinská 06901 Snina	N	17.08.21	23.08.21	3 636,19	Oprava mosta /
FA 2021031	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinská 06901 Snina	N	17.08.21	23.08.21	2 846,06	Oprava mosta a rozšírenie cesty /
FA 2021125	45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr Prostějovská 0801 Prešov	N	19.08.21	20.08.21	130,-	Materiál PO /
FA 21425735	44413467	B2B partner Šulekova 811 06 Bratislava	N	20.08.21	23.08.21	82,80	Papierové ručníky - WC /
FA 5067481442	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	24.08.21	24.08.21	44,80	Čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 15

17 263,84 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210662	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.09.21	02.09.21	25,-	Funkcia zodpovednej osoby /
FA 210100076	50180746	KG-STAV GROUP s.r.o. Perečínska 41 06901 Snina	N	02.09.21	02.09.21	2 951,18	Modernizácia triedy MŠ /
FA 5637340816	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.09.21	02.09.21	30,-	Mobil /
FA 8289870324	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.09.21	07.09.21	20,58	Telefón /
FA 834921	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	13.09.21	14.09.21	708,90	Vývoz TKO /
FA 2021317	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	13.09.21	14.09.21	635,97	Údržba VO /
FA 20210016	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	24.09.21	27.09.21	100,-	Občerstvenie /
FA 20210015	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	24.09.21	27.09.21	58,31	Čistiace prostriedky /
FA 20210014	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	24.09.21	27.09.21	105,-	Občerstvenie /
FA 21057795	0035710691	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 821 04 Bratislava	N	24.09.21	27.09.21	63,36	Kancelárske potreby /
FA 21062	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	27.09.21	27.09.21	518,12	Právnické služby /
FA 2021171	52532810	Mestský podnik Snina, s.r. Strojárska 069 01 Snina	N	28.09.21	28.09.21	121,-	Kosenie verejných priestranstiev /
FA 5641984125	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.09.21	29.09.21	30,32	Mobil /

Počet faktúr celkom: 13

5 367,74 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 121069310	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	01.10.21	01.10.21	498,66	Stravné lístky /
FA 210743	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.10.21	01.10.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 152021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	05.10.21	06.10.21	17,-	Doplatok k obedom zo SF /
FA 132021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	05.10.21	06.10.21	40,55	Doplatok k obedom žiaci 09/2021 /
FA 142021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	05.10.21	06.10.21	55,08	Doplatok k obedom zamestnanci 09/2021 /
FA 21390	43778046	Martin Savkufak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	05.10.21	06.10.21	501,76	Materiál - zábradlie /
FA 8291721920	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.10.21	06.10.21	22,19	Telefón /
FA 20210076	00322814	Obec Belá nad Cirochou Strojárska 95 06901 Snina	N	08.10.21	11.10.21	60,-	Príspevok na prevádzku - stavebný úrad /
FA 942521	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.10.21	11.10.21	475,20	Vývoz TKO /
FA 2021351	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	12.10.21	14.10.21	253,26	Materiál - verejné osvetlenie /

Počet faktúr celkom: 10

1 948,70 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5646635501	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	03.11.21	10.11.21	30,-	Mobil /
FA 210861	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.11.21	03.11.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8293574821	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.11.21	10.11.21	20,58	Telefón /
FA 1080021	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.11.21	10.11.21	471,-	Vývoz TKO /
FA 6112021	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	11.11.21	11.11.21	2 012,96	Archivovanie dokumentov OcÚ do r. 2010 /
FA 2021103	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	11.11.21	11.11.21	12,-	Elektronická registratúrna kniha /
FA 8415001022	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	08.11.21	11.11.21	1 362,-	El. energia /
FA 1142721	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.11.21	11.11.21	458,10	Vývoz VKK /
FA 202021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	18.11.21	23.11.21	16,-	Dopl. obedom za zamestnancov zo SF /
FA 192021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	18.11.21	23.11.21	51,84	Dopl. k obedom zamestn. od zamestn. /
FA 182021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	18.11.21	23.11.21	19,-	Doplattok k obedom - deti /
FA 21072	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	24.11.21	30.11.21	265,58	Právne služby /
FA 210943	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	25.11.21	30.11.21	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 5651294559	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.11.21	30.11.21	30,-	Mobil /
Počet faktúr celkom: 14						4 799,06 €	
Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová		Kontroloval:		Schválil:			

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Zoznam faktúr 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 252021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.12.21	06.12.21	16,50	/
FA 242021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.12.21	06.12.21	53,46	Doplatok k obedom zamestnávateľ /
FA 232021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.12.21	06.12.21	41,95	Doplatok k obedom deti školy /
FA 21210	40116956	ing. pavol Kapraľ-KAPA AUD Mlynská 15 067 81 Belá n./C.	N	06.12.21	06.12.21	39,-	Oprava rozhlasovej ústredne /
FA 8295429935	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.12.21	07.12.21	20,58	Telefón /
FA 211023	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	07.12.21	07.12.21	25,-	Výkon zodpovednej osoby /
FA 1203521	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.12.21	09.12.21	462,60	Vývoz TKO /
FA 282021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	17.12.21	17.12.21	10,15	Doplatok k obedom - žiaci /
FA 302021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	17.12.21	17.12.21	7,50	Príspevok na stravné zo SF /
FA 292021	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	17.12.21	17.12.21	24,30	Dopl. obedov - zamestnávateľ - projekt /
FA 202180396	36490580	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 06901 Snina	N	17.12.21	17.12.21	515,88	Údržba cintorína /
FA 2021430	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	17.12.21	17.12.21	51,55	Údržba verejného osvetlenia /
FA 762021	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	23.12.21	23.12.21	480,-	Audit konsolidovanej účtovnej závierky /
FA 07521	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	23.12.21	23.12.21	720,-	Audit účtovnej závierky /
FA 16832021	0031575951	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 01011 Žilina	N	30.12.21	30.12.21	67,79	Popl. za vedenie účtu /
FA 5655954752	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.12.21	30.12.21	30,-	Mobil /

Počet faktúr celkom: 16

2 566,26 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: