

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 123000445	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	02.01.23	02.01.23	635,03	Stravné lístky /
FA 6220265	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	03.01.23	03.01.23	12,60	Aktualizácia programov /
FA 14812	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.01.23	12.01.23	547,28	Vývoz TKO /
FA 12200234	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.01.23	12.01.23	40,-	Mesačný poplatok /
FA 7227325119	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	09.01.23	20.01.23	- 927,42	Elektrická energia - preplatok /
FA 2023110	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	12.01.23	12.01.23	72,-	Elektronická registratúrna kniha /
FA 8320151677	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	12.01.23	12.01.23	20,58	Telefón /
FA 626230001	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	12.01.23	12.01.23	28,66	Prenájom tlačiarne /
FA 1552422	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	16.01.23	17.01.23	57,60	Vrecia na komunálny odpad /
FA 1552322	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	16.01.23	17.01.23	65,10	Nálepky FÚRA /
FA 1552222	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	16.01.23	17.01.23	43,20	Harmonogramy vývozu odpadu /
FA 2023007	00322814	Obec Belá nad Cirochou Strojárska 95 06901 Snina	N	16.01.23	17.01.23	100,-	Príspevok na prevádzku spoločného OcÚ /
FA 42230007	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	17.01.23	17.01.23	255,29	Zimná údržba ciest /
FA 23008	52817644	Čistý dom s.r.o. Palárikova 2 06901 Snina	N	17.01.23	17.01.23	390,-	Tepovacie práce /
FA 6205926804	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	26.01.23	26.01.23	105,99	Cena do tomboly - krovínorez /
FA 5080220121	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	27.01.23	27.01.23	214,40	Cena do tomboly - LED televízor /
FA 0163768161	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.01.23	30.01.23	34,06	Mobil /
Počet faktúr celkom: 17						1 694,37 €	
Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:	Schválil:			

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230120	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o. Považská 940 67 Nové Zámky	N	01.02.23	01.02.23	52,80	Tesnenie - elektrická rúra /
FA 2023006	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	01.02.23	01.02.23	45,-	Čistiace potreby - referendum /
FA 2023005	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	01.02.23	01.02.23	30,-	Kancelárske potreby - referendum /
FA 2023004	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	01.02.23	01.02.23	14,-	Občerstvenie - referendum /
FA 2301029	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	01.02.23	01.02.23	38,40	Odmeny výkonným umelcom r. 2023 /
FA 230015	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.02.23	03.02.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 1597022	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	03.02.23	03.02.23	9,60	Spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu /
FA 8321933332	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.23	06.02.23	20,78	Telefón /
FA 230010437	35710691	Lamitec, spol. s r. o. Pestovateľská 821 04 Bratislava	N	06.02.23	06.02.23	345,95	Kancelárske a čistiace potreby /
FA 26723	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.02.23	06.02.23	879,66	Vývoz TKO /
FA 12023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	07.02.23	08.02.23	102,30	Doplatok na stravu žiakom /
FA 5923000061	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 010 01 Žilina	N	08.02.23	08.02.23	204,-	Verejná správa - ročný prístup /
FA 8463236455	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	08.02.23	08.02.23	2 619,-	Elektrická energia /
FA 12300019	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.02.23	13.02.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 2023	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	15.02.23	15.02.23	258,25	LED svietidlá - verejné osvetlenie /
FA 232702348	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	124,80	Update progr. vybavenie /
FA 119223	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	20.02.23	28.02.23	828,-	KUKA nádoby /
FA 0092023	37790064	ZMOS - Sninský región 06901 Snina	N	27.02.23	28.02.23	156,60	/
FA 231060284	47539569	Donoci s.r.o. Pražská 4 678 01 Blansko, CZ	N	28.02.23	28.02.23	36,30	LED kancelárske svietidlo /

Počet faktúr celkom: 19

5 830,44 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5719834418	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.03.23	02.03.23	34,04	Mobil /
FA 42023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	02.03.23	02.03.23	107,70	Doplatok na stravovanie žiakov MŠ a ZŠ /
FA 230096	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.03.23	06.02.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8323709811	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.03.23	06.03.23	21,34	Telefón /
FA 141223	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.03.23	06.03.23	578,80	Vývoz TKO /
FA 420230003	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	06.03.23	06.03.23	301,42	Zimná údržba ciest /
FA 2023070	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	07.03.23	07.03.23	43,21	Elektromer /
FA 230207	31670873	UNIKOL spol. s r.o. Tehelná 53 093 03 Vranov nad Topľou	N	22.03.23	22.03.23	265,-	Preglejka na veľkonočnú výzdobu /
FA 12300075	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	22.03.23	22.03.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 23122	36254118	Edu Work s.r.o. SNP 3 905 01 Senica	N	23.03.23	23.03.23	274,50	Tlakové reproduktory /
FA 2023015	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	N	28.03.23	30.03.23	40,-	Publikácia - Účtovné súvstažnosti /
FA 2231104685	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	30.03.23	30.03.23	15,96	Autorská odmena /
FA 5724447103	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.03.23	30.03.23	34,90	Mobil /
FA 236723	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	30.03.23	30.03.23	4,20	Nálepkový FÚRA /

Počet faktúr celkom: 14

1 786,07 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 730100788	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	03.04.23	03.04.23	635,03	Stravné lístky /
FA 2023032	44658711	ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	03.04.23	03.04.23	190,-	Začatie procesu prieskumu trhu /
FA 72023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	04.04.23	05.04.23	96,-	Doplatok na stravovanie žiaci školy /
FA 230176	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.04.23	05.04.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8325476169	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.04.23	05.04.23	18,59	Telefón /
FA 1230511	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	11.04.23	13.04.23	36,-	Aktualizácia dát katastra /
FA 1231059	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	11.04.23	13.04.23	366,-	Aktualizácia programov /
FA 12300133	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.04.23	13.04.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 261823	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.04.23	13.04.23	580,12	Vývoz TKO /
FA 2023009	41956869	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 40 06901 Snina	N	12.04.23	13.04.23	200,-	Geodetické práce /
FA 022023	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	24.04.23	24.04.23	462,-	Odhŕňanie snehu /

Počet faktúr celkom: 11

2 648,74 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230295	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.05.23	02.05.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 57289970776	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.05.23	02.05.23	34,-	Mobil /
FA 162300208	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 2 15800 Praha - Jinonice	N	02.05.23	02.05.23	100,66	WEB stránka obce /
FA 359923	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	03.05.23	03.05.23	149,36	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 1062023	53609620	PETINA Mário Fejér Šamborská 040 01 Košice - Kavečany	N	03.05.23	03.05.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FA 202305006	47076801	Roman Rusnák Jesenského 50 069 01 Snina	N	03.05.23	03.05.23	750,-	Orezávanie rizikových stromov /
FA 23151	43778046	Martin Savkufak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	03.05.23	03.05.23	64,20	Údržba cesty /
FA 2300206	41579626	Marek Gal' - GASTROGAL Puškinova 066 01 Humenné	N	03.05.23	03.05.23	437,40	Podstavce do kuchyne /
FA 102023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	04.05.23	04.05.23	73,80	Doplatok na stravovanie žiaci zŠ a mŠ /
FA 8327243322	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	20,58	Telefón /
FA 202300016	45385467	DELIVER DOORS s.r.o. Okružná 112B 900 26 Slovenský Grob	N	04.05.23	04.05.23	4 388,-	Hojdačka a kolotoč na ihrisko /
FA 2023037	44658711	ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 06901 Snina	N	05.05.23	05.05.23	200,-	Vypr. smernice + ukončenie priesk. trhu /
FA 375623	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.05.23	10.05.23	587,16	Vývoz TKO /
FA 8421204328	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	09.05.23	10.05.23	2 619,-	Elektrická energia /
FA 6206750246	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	10.05.23	10.05.23	139,59	Šmýkľavka /
FA 12300189	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.23	15.05.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 202305007	47076801	Roman Rusnák Jesenského 50 069 01 Snina	N	17.05.23	17.05.23	319,-	Kosenie cintorína /
FA 230449	44116578	AGRO BILLY s.r.o. Maticie slovenskej 3 080 01 Prešov	N	19.05.23	22.05.23	2 200,-	Mulčovač /
FA 10230422	31713238	Agrifop, a.s. Stakčín Duchnovičova 18 06761 Stakčín	N	19.05.23	22.05.23	121,94	Čistenie žumpy /
FA 23079	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o Šugovská dolina 04425 Medzev	N	25.05.23	26.05.23	204,-	Struna do kosačky /
FA 5733485559	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.05.23	29.05.23	34,50	Mobil /
FA 485123	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	29.05.23	29.05.23	36,-	Vývoz olejov /

Počet faktúr celkom: 22

12 633,19 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 230456	44116578	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 3 080 01 Prešov	N	02.06.23	05.06.23	38,50	Tiahlo /
FA 132023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	01.06.23	01.06.23	52,50	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 230375	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.06.23	02.06.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.06.23	05.06.23	20,58	Telefón /
FA 20230089	41083814	Ladislav Džatko JUNIOR Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	05.06.23	06.06.23	11 625,23	Oplotenie cintorína /
FA 0012023	40115712	Ivo Lojka Kolonica 067 61 Kolonica	N	09.06.23	16.06.23	400,-	Výroba a montáž dvojkrídlovej brány /
FA 12300244	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.06.23	13.06.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 523423	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	13.06.23	13.06.23	580,12	Vývoz TKO /
FA 23034	10679901	Ján Jankaj Partizánska 069 01 Snina	N	15.06.23	15.06.23	138,-	Oprava chladničiek /
FA 20800001	34818928	Ján Fedin Stakčinská Roztoka 067 61 Stakčín	N	22.06.23	23.06.23	1 000,-	Zálohová platba na stavebné práce /
FA 2300407	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 069 01 Snina	N	26.06.23	29.06.23	227,78	Servis kosačky /
FA 2300382	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 069 01 Snina	N	26.06.23	29.06.23	850,-	Kosenie cintorínov a ihriska /
FA 2023033	53640691	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 071 01 Petrovce nad Laborcom	N	26.06.23	29.06.23	660,-	Projektová dokumentácia - cintorín /
FA 202303	37940864	JUDr. Marián Bacák Komenského 13 069 01 Snina	N	29.06.23	29.06.23	120,-	Právne služby /
FA 230102	34818928	Ján Fedin Stakčinská Roztoka 067 61 Stakčín	N	30.06.23	30.06.23	900,-	Stav. práce - pokládka zámkovej dlažby /
FA 230103	34818928	Ján Fedin Stakčinská Roztoka 067 61 Stakčín	N	30.06.23	30.06.23	900,-	Stavebné práce na detskom ihrisku /
FA 5737948338	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.06.23	30.06.23	35,51	Mobil /
FA 162023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	30.06.23	30.06.23	48,90	Doplatok na stravovanie MŠ /

Počet faktúr celkom: 18

17 662,12 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230455	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.23	04.07.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 230057	47563028	INSEMPRE Bardejovská 080 06 Ľubotice	N	04.07.23	04.07.23	2 064,-	Cestné panely /
FA 8330784763	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.07.23	04.07.23	20,58	Telefón /
FA 23245	43778046	Martin Savkulák Záhradná 18 06761 Stakčín	N	04.07.23	06.07.23	2 001,76	Materiál - úprava terénu pri aut. čak. /
FA 7301014322	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	684,18	Stravné lístky /
FA 12300303	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.07.23	11.07.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 663023	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.07.23	11.07.23	584,96	Vývoz TKO /
FA 1109301103	35796111	WESTech, s.r.o. Stará Vajnorská 831 04 Bratislava	N	11.07.23	11.07.23	65,94	Náplň do tlačiarne /
FA 53BOZP2023	32387709	Jozef Vítkovič Humenská Kamenica nad Cirochou	N	12.07.23	14.07.23	360,-	Základný kurz obsluhy PRMP /
FA 1102310480	35796111	WESTech, s.r.o. Stará Vajnorská 831 04 Bratislava	N	11.07.23	11.07.23	65,94	Tonery do tlačiarne /
FA 202350711	36490580	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínka 06901 Snina	N	14.07.23	20.07.23	1 997,30	Stavebný materiál /
FA 20230128	41083814	Ladislav Džatko JUNIOR Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	20.07.23	20.07.23	5 827,42	Stavebné práce - údržba miestnej kom. /
FA 2023039	45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochr Prostějovská 0801 Prešov	N	20.07.23	20.07.23	2 020,-	Materiál DHZO /
FA 6612319421	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	20,-	Poplatok za vyjadrenie /
FA 202304	40115712	Ivo Lojka Kolonica 067 61 Kolonica	N	24.07.23	24.07.23	400,-	Výroba a montáž brány - doplatok /
FA 7663/23	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	25.07.23	27.07.23	236,66	Vývoz VKK /
FA 2307042	48265675	MOTOR-VS, s.r.o. Osloboditeľov 103 067 81 Belá nad Cirochou	N	27.07.23	27.07.23	489,70	Servis obecného auta /
FA 5742432393	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	31.07.23	31.07.23	34,06	Mobil /

Počet faktúr celkom: 18

16 937,50 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 23VF294	43778046	Martin Savkuľak Záhradná 18 06761 Stakčín	N	01.08.23	01.08.23	2 563,-	Stavebný materiál /
FA 12300358	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.08.23	17.08.23	40,-	Paušálny poplatok OZ Pomoc psíkom /
FA 8418391016	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	14.08.23	17.08.23	2 619,-	Elektrická energia /
FA 7903/23	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	14.08.23	17.08.23	594,64	Vývoz TKO /
FA 2300494	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 069 01 Snina	N	14.08.23	21.08.23	399,54	Údržba kosačiek /
FA 2023252	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	14.08.23	17.08.23	60,81	Materiál na údržbu VO /
FA 8332549472	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	14.08.23	17.08.23	21,30	Telefón /
FA 5746890200	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	31.08.23	31.08.23	34,32	Mobil /
Počet faktúr celkom: 8						6 332,61 €	
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8334317247	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.09.23	05.09.23	20,65	Telefón /
FA 23159	40116956	ing. pavol Kapraľ-KAPA AUD Mlynská 15 067 81 Belá n./C.	N	05.09.23	05.09.23	30,-	Oprava rozhlasovej ústredne /
FA 23VF142	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	05.09.23	05.09.23	301,60	Údržba cesty /
FA 230653	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.09.23	05.09.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 23020158	47130971	Luboš Dulík Lúčky 034 82 Lúčky	N	06.09.23	06.09.23	14,50	Štátny znak /
FA 1	40117758	Ján Kovaľ 067 66 Ruský Potok	N	07.09.23	07.09.23	1 670,-	Čistenie potokov /
FA 8983/23	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.09.23	07.09.23	906,06	Vývoz TKO /
FA 2023025	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	11.09.23	12.09.23	71,90	Občerstvenie /
FA 2023026	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	11.09.23	12.09.23	101,50	Čistiace prostriedky /
FA 2023060	46167447	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 13 069 01 Snina	N	12.09.23	12.09.23	724,32	Údržba a servis kotla /
FA 12300440	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.09.23	12.09.23	40,-	Paušálny popl. /
FA 232369	36208086	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 044 44 Kráľovce	N	12.09.23	12.09.23	70,02	Kancelárske potreby /
FA 20230037	46663011	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 43 06901 Snina	N	13.09.23	14.09.23	38,-	Informačné tabule /
FA 230104697	50753673	LEMON trade s.r.o. Družstevná 027 43 Nitra	N	20.09.23	20.09.23	71,70	Pletivo na detské ihrisko /
FA 232811340	36389862	GUDE Slovakia, s.r.o. K síhohi 2 033 01 Podtúreň - Roveň	N	25.09.23	25.09.23	105,83	Stojan na vrecia na odpad /
FA 5751424697	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.09.23	29.09.23	34,97	Mobil /

Počet faktúr celkom: 16

4 226,05 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20230906	35911956	MUDr. Michaela Hubnerová Komenského 28 06901 Snina	N	02.10.23	02.10.23	20,-	Lekársky posudok /
FA 230734	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.23	02.10.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 192023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	02.10.23	02.10.23	45,60	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 230065	48188760	RaPas s.r.o. Zemplínska 071 01 Michalovce	N	03.10.23	03.10.23	84,-	Oprava a servis kosačky /
FA 23VF206	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	03.10.23	03.10.23	108,45	Údržba detského ihriska /
FA 2023317	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	04.10.23	06.10.23	517,44	LED svietidlá - údržba verejného osv. /
FA 8336091133	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	05.10.23	06.10.23	20,96	Telefón /
FA 1014323	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.10.23	06.10.23	593,76	Vývoz TKO /
FA 02623	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	09.10.23	10.10.23	840,-	Audit účtovnej závierky 2022 /
FA 02823	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	09.10.23	09.10.23	600,-	Audit konsolidovanej účtovnej závierky /
FA 01525/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	N	09.10.23	10.10.23	570,40	Obecné tabule a označenie domu smútku /
FA 2023030	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	16.10.23	16.10.23	32,-	Kancelárske a dezinfekčné potreby-volby /
FA 2023032	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	16.10.23	16.10.23	32,50	Občerstvenie - volby /
FA 2023031	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	16.10.23	16.10.23	102,50	Materiál na údržbu - volby /
FA 12300473	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.10.23	16.10.23	40,-	Paušálny popl. /
FA 1114923	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	23.10.23	24.10.23	169,66	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 1096123	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	23.10.23	24.10.23	246,04	Vývoz VKK /
FA 2023035	00323578	Obec Stakčín SNP 6 067 61 Stakčín	N	23.10.23	24.10.23	108,-	Oprava rozhlasu /
FA 7301021470	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	24.10.23	24.10.23	499,86	Stravné lístky /
FA 230104	34818928	Ján Fedin Stakčínska Roztoka 067 61 Stakčín	N	27.10.23	27.10.23	2 660,-	Prípravné a výkopové práce /
FA 5755957147	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.10.23	30.10.23	35,37	Mobil /

Počet faktúr celkom: 21

7 351,54 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230847	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.11.23	06.11.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8337871999	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.11.23	06.11.23	26,09	Telefón /
FA 1139223	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.11.23	06.11.23	597,72	Vývoz TKO /
FA 22/2023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	08.11.23	08.11.23	49,20	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 8475226043	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	08.11.23	08.11.23	2 619,-	Elektrická energia /
FA 12300537	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.11.23	21.11.23	40,-	Paušálny poplatok /
FA 2311042	48265675	MOTOR-VS, s.r.o. Osloboditeľov 103 067 81 Belá nad Cirochou	N	22.11.23	22.11.23	245,62	Nové gumy + prezutie obecného auta /
FA 1260623	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	27.11.23	28.11.23	36,-	Vývoz olejov a tukov /
FA 5760511999	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.11.23	30.11.23	34,18	Mobil /
Počet faktúr celkom: 9						3 672,81 €	
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Zoznam faktúr 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 42023	37002686	Renáta Parasková Runina 067 65 Runina	N	01.12.23	01.12.23	200,-	Vitamínové balíčky /
FA 8339660072	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.12.23	04.12.23	20,58	Telefón /
FA 230926	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.12.23	04.12.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 230573	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.12.23	04.12.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 231005	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	08.12.23	08.12.23	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 1297323	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.12.23	08.12.23	594,64	Vývoz TKO /
FA 12300596	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.12.23	08.12.23	40,-	Paušálny poplatok /
FA 252023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	08.12.23	08.12.23	37,80	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 23VF275	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	12.12.23	12.12.23	528,15	Materiál - oddychová zóna pri cintoríne /
FA FR12304812	36172332	LEKOS s.r.o. Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	12.12.23	12.12.23	52,90	Internetové služby /
FA 2023 0026	51295156	Mikuláš Abrahám Čs. Armády 9 06901 Snina	N	19.12.23	20.12.23	145,50	Údržba obecného auta /
FA 1403123	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	20.12.23	20.12.23	86,40	Vrecia na komunálny odpad /
FA 282023	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	22.12.23	28.12.23	42,30	Doplatok stravovanie /
FA 12305278	36172332	LEKOS s.r.o. Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	28.12.23	28.12.23	1 600,-	Internet - optický kábel /
FA 5765064943	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.12.23	29.12.23	34,63	Mobil /
Počet faktúr celkom: 15						3 457,90 €	
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:	Schválil:			