

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1444723	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.01.24	09.01.24	593,76	Vývoz TKO /
FA 6230253	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	09.01.24	09.01.24	12,60	Aktualizácia programov /
FA 8341449447	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.01.24	09.01.24	20,58	Telefón /
FA 12300659	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.01.24	09.01.24	40,-	Paušálny poplatok OZ - pomoc psíkom /
FA 7401000818	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	09.01.24	09.01.24	745,62	Stravné lístky /
FA 7030017851	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	11.01.24	18.01.24	-2 944,21	El. energia - preplatok /
FA 626240001	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	17.01.24	17.01.24	16,72	Prenájom tlačiarne /
FA 1532223	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	17.01.24	17.01.24	51,-	Harmonogramy /
FA 900240017	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	17.01.24	17.01.24	267,60	Náplň do tlačiarne /
FA 592400133	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 010 01 Žilina	N	18.01.24	19.01.24	228,-	Ročný prístup VsSr /
FA 12400335	36172332	LEKOS s.r.o. Š. Kukurú 14 071 01 Michalovce	N	18.01.24	19.01.24	43,90	Zriadenie optického pripojenia /
FA 15877/23	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.01.24	19.01.24	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FA 01/2024	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	22.01.24	23.01.24	279,85	Údržba obecného auta /
FA 2400839	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	23.01.24	23.01.24	38,40	Prevádzka rozhlasu 2024 /
FA 20242132	17644429 1030154422	ing. Zsolt Marczibál - CON Kráľov Brod 92541 Kráľov Brod	N	23.01.24	23.01.24	236,53	Kancelárske a čistiace potreby /
FA 5769631553	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.01.24	30.01.24	34,36	Mobil /
FA 44/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	30.01.24	30.01.24	111,60	Vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 17

- 214,09 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka	N	05.02.24	06.02.24	42,90	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 240015	0051776901	06772 Kalná Roztoka GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.02.24	06.02.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8343235526	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.24	06.02.24	21,01	Telefón /
FA 7473387074	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	08.02.24	09.02.24	1 805,-	El. energia /
FA 372/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	08.02.24	09.02.24	1 003,44	Vývoz TKO /
FA 12400021	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.02.24	09.02.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA 242702334	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.24	15.02.24	134,40	Programové vybavenie obce /
FA 2402024	48265675	MOTOR-VS, s.r.o. Osloboditeľov 103 067 81 Belá nad Cirochou	N	15.02.24	15.02.24	30,-	Servis auta PO /
FA 1257/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.02.24	21.02.24	86,40	Nálepky FURA /
FA 2024026	00322814	Obec Belá nad Cirochou Strojárska 95 06901 Snina	N	21.02.24	21.02.24	160,-	Prevádzka spoločného obecného úradu /
FA 0092024	37790064	ZMOS - Sninský región 06901 Snina	N	21.02.24	21.02.24	154,50	Členský príspevok - ZMOS Sninský región /

Počet faktúr celkom: 11

3 502,65 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5774206746	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	01.03.24	01.03.24	34,30	Mobil /
FA FV240095	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.03.24	01.03.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 2024059	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	04.03.24	07.03.24	218,03	LED svietidlá-údržba verejného osvetlenia /
FA 240020826	35710691	Lamitec, spol. s r. o. Pestovateľská 821 04 Bratislava	N	06.03.24	07.03.24	64,09	Čistiace a kancelárske potreby /
FA 2241103803	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	06.03.24	07.03.24	20,16	SOZA /
FA 1562/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.03.24	07.03.24	670,12	Vývoz TKO /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.03.24	07.03.24	20,58	Telefón /
FA 1240530	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	07.03.24	07.03.24	36,-	Zmluva o aktualizácii dát katastra /
FA 4/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	11.03.24	11.03.24	25,20	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 1241069	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	11.03.24	13.03.24	366,-	Aktualizácia programov /
FA 2024013891	520102815	Kameník - Miroslav Kameník Sobieskeho 34480 Jablonka - Poľsko	N	21.03.24	21.03.24	31,55	Údržba miešačky - ložisko /
FA 240322	44464649	GASTRO PALAZZO s.r.o. Stará Ivenská cesta 82104 Bratislava - Ružinov	N	22.03.24	22.03.24	124,48	Stolová doska /
FA 12400079	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.03.24	18.03.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA SPF24412274	44413467	B2B partner Šulekova 811 06 Bratislava	N	20.03.24	25.03.24	93,60	Gumové rohože /
FA 240235	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	22.03.24	25.03.24	252,25	Tlačiareň XEROX WorkCentre 3025 /
FA 2024012	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	94,45	Občerstvenie /
FA 2024011	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	68,-	Materiál - voľby /
FA 2024010	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	25,-	Kancelárske potreby - voľby /
FA 2024009	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	25,-	Občerstvenie - voľby /
FA 72024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	27.03.24	27.03.24	38,40	Doplatok na stravovanie MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

2 272,21 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5778786915	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.04.24	02.04.24	34,39	Mobil /
D	44464649	GASTRO PALAZZO s.r.o. Stará Ivanská cesta 82104 Bratislava - Ružinov	N	04.04.24	04.04.24	- 124,48	Opravná faktúra k FA: 240322 /
FA 2024018	41956869	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 40 06901 Snina	N	02.04.24	02.04.24	100,-	Geodetické práce /
FA 240174	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.04.24	03.04.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 7401006379	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	745,62	Stravné lístky /
FA 8346823920	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	20,58	Telefón /
FA 2727/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.04.24	04.04.24	684,20	Vývoz TKO /
FA 2024019	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	25,-	Občerstvenie - voľby /
FA 2024020	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	25,-	Kancelárske potreby - voľby /
FA 2024021	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	08.04.24	08.04.24	46,70	Materiál - voľby /
FA 879966/04/20	2	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 080 01 Prešov	N	10.04.24	10.04.24	1 099,93	Lavičky a kvetináče /
FA 05/2024	40112993	Peter Fedin Klenová 06772 Klenová	N	11.04.24	11.04.24	875,-	Odhŕňanie snehu /
FA 12400146	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.04.24	11.04.24	40,-	Paušálny popl. - OZ pomoc psíkom /
FA 339724	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.04.24	19.04.24	367,12	Vývoz VKK /
FA 3398/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	19.04.24	19.04.24	415,28	Vývoz VKK /
FA 240360	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	19.04.24	19.04.24	60,-	Tonery do tlačiarne /
FA 24014	34977414	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 067 41 Chlmec	N	24.04.24	26.04.24	92,-	Oprava motora - údržba miešačky /
FA 2024030	00323578	Obec Stakčín SNP 6 067 61 Stakčín	N	26.04.24	26.04.24	123,-	Práce s vysokozvážnou plošinou /
FA 240800001	34818928	Ján Fedin Stakčinská Roztoka 067 61 Stakčín	N	26.04.24	26.04.24	2 000,-	Stavebné práce - oddychová zóna Kalná /
FA 5783373426	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.04.24	29.04.24	34,43	Mobil /
FA 2406000181	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 2 15800 Praha - Jinonice	N	29.04.24	29.04.24	100,66	Program - web stránka /
FA FV240289	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.04.24	30.04.24	25,-	Zodpovedná osoba - GDPR /

Počet faktúr celkom: 22

6 814,43 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 902024	45676101	Vasil Petrovka Gladkova 069 01 Snina	N	02.05.24	02.05.24	593,22	Prevedenie elektroinštalačných prác /
FA 62024	40117758	Ján Kovaľ 067 66 Ruský Potok	N	09.05.24	09.05.24	5 754,-	Úprava príjazdovej cesty na cintorín /
FA 24219	46972391	Štrky Piesky, s.r.o. 067 33 Papín	N	09.05.24	09.05.24	361,66	Kameň /
FA 2024130	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	09.05.24	09.05.24	61,80	Údržba verejného osvetlenia - materiál /
FA 3905/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.05.24	09.05.24	685,08	Vývoz TKO /
FA 24VF166	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	09.05.24	09.05.24	1 300,50	Materiál - oddychová zóna /
FA 20240027	43143024	Maroš Lacika Sninská 9 067 77 Zemplínske Hámre	N	09.05.24	09.05.24	270,65	Údržba autobusovej čakárne /
FA 12400196	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.05.24	09.05.24	40,-	Paušálny popl. /
FA 8348620323	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.05.24	09.05.24	20,58	Telefón /
FA 10/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	09.05.24	09.05.24	52,80	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 8469392575	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	10.05.24	10.05.24	1 805,-	Elektrická energia /
FA 2024022	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	10.05.24	10.05.24	23,70	Občerstvenie - voľby EP /
FA 23100245	48191531	Bc. Dominika Dulíková 034 82 Lúčky	N	16.05.24	17.05.24	35,-	Vlájka SR a EÚ /
FA 202450440	36490580	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 06901 Snina	N	16.05.24	17.05.24	51,46	Materiál - autobusová čakáreň /
FA 2024014	31704069	REKOS spol. s r.o. Perečinska 06901 Snina	N	16.05.24	17.05.24	432,-	Zemné práce - cintorín cesta /
FA 132024	45676101	Vasil Petrovka Gladkova 069 01 Snina	N	20.05.24	20.05.24	1 242,50	Elektroinšt. práce a montáž svetidiel /
FA 240800002	34818928	Ján Fedín Stakčinska Roztoka 067 61 Stakčín	N	24.05.24	24.05.24	1 000,-	Stavebné práce - oddychová zóna /
FA 24VF18	43373836	Marek Varchol - VaM DECOR Hlavná 067 77 Zemplínske Hámre	N	29.05.24	31.05.24	570,-	Maľovanie - škola /
FA 5787961143	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.05.24	31.05.24	34,58	Mobil /

Počet faktúr celkom: 19

14 334,53 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA FV240368	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.06.24	03.06.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 0642024	46633847	MITOV s.r.o. Stakčinská 069 01 Snina	N	03.06.24	03.06.24	610,20	Materiál - oddychová zóna /
FA 13/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	03.06.24	03.06.24	47,70	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 8350415552	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.06.24	04.06.24	20,58	Telefón /
FA 24VF217	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	04.06.24	04.06.24	408,75	Materiál - oddychová zóna /
FA 10/2024	40114121	Miroslav Plavka Mieru 067 61 Stakčín	N	05.06.24	06.06.24	433,-	Elektroinštalčné práce /
FA FV240036	48188760	RaPas s.r.o. Zemplínska 071 01 Michalovce	N	06.06.24	06.06.24	250,-	Oprava kosačiek /
FA 5456/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.06.24	06.06.24	687,72	Vývoz TKO /
FA 182024	45676101	Vasil Petrovka Gladkova 069 01 Snina	N	06.06.24	06.06.24	161,-	Elektroinštalčné práce /
FA 2024227378	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučínova 069 01 Snina	N	06.06.24	06.06.24	11,-	Elektro materiál /
FA 240101	34818928	Ján Fedin Stakčinská Rostoka 067 61 Stakčín	N	07.06.24	07.06.24	2 960,-	Stavebné práce - oddychová zóna /
FA 2024/040	46167447	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 13 069 01 Snina	N	12.06.24	14.06.24	1 107,60	Údržba a servis kotlov /
FA 12400258	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.06.24	14.06.24	40,-	Paušálny popl. - pomov psikom /
FA 20240036	4680891	KF Snina s.r.o. Sládkovičova 069 01 Snina	N	17.06.24	17.06.24	61,56	Vonkajšie kvety /
FA 900240148	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	17.06.24	17.06.24	1,20	Nájom tlačiarne /
FA 2024033	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	17.06.24	17.06.24	42,50	Občerstvenie - voľby EP /
FA 2024034	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	17.06.24	17.06.24	28,-	Kancelárske potreby - voľby EP /
FA 2024035	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	17.06.24	17.06.24	68,-	Čistiace potreby - voľby EP /
FA 2024036	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	17.06.24	17.06.24	186,05	Občerstvenie - brigády /
FA 201473287	50370294	Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 911 01 Trenčín	N	24.06.24	24.06.24	95,60	Náplne do tlačiarne /
FA 20240603	35911956	MUDr. Michaela Hubnerová Komenského 28 06901 Snina	N	21.06.24	25.06.24	20,-	Lekársky posudok /
FA 900240179	0036252417	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40 917 01 Trnava	N	27.06.24	27.06.24	66,-	Náplň do tlačiarne /

Počet faktúr celkom: 22

7 331,46 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 16/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	02.07.24	08.07.24	53,70	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 5792553618	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	02.07.24	08.07.24	34,24	Mobil /
FA 24VF259	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	03.07.24	08.07.24	94,85	Stavebný materiál /
FA FV240447	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.24	08.07.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8352200092	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.07.24	08.07.24	20,65	Telefón /
FA 12400331	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	04.07.24	08.07.24	40,-	Paušálny popl. /
FA 20241255	21395900	IWB s.r.o. Hudcova 78b 612 00 Brno - Medlánky, ČR	N	04.07.24	08.07.24	390,-	Obrazy /
FA 6724/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.07.24	08.07.24	698,28	Vývoz TKO /
FA 4226322747	35739487	NAY a.s. Tuhovská 830 06 Bratislava	N	10.07.24	10.07.24	110,98	Stojanový ventilátor /
FA 7401012422	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	16.07.24	16.07.24	807,06	Stravné lístky /
FA 4100004130	36205915	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	N	19.07.24	19.07.24	601,20	klobása - festival /
FA 2024002	46663011	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 43 06901 Snina	N	19.07.24	22.07.24	134,12	Polokoše - festival /
FA 20240004	56149697	Bystrík Zamiška - Kolačkov 065 11 Kolačkov	N	20.07.24	22.07.24	520,-	vystúpenie na dni obce /
FA 7671/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	22.07.24	22.07.24	102,64	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 20241807	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	N	23.07.24	23.07.24	3 166,70	Materiál PO /
FA 20240958	36384593	DAVEX-SK Staničná 9 069 01 Snina	N	23.07.24	23.07.24	694,80	Reklamné predmety /
FA 20240015	53363744	KONYARE, o.z. Na Záhumní 44 082 16 Fintice	N	23.07.24	23.07.24	1 600,-	vystúpenie na stretnutí rodákov /
FA 2024/67	45340919	JOMI - Jozef Šak, s.r.o. 090 21 Chotča	N	23.07.24	23.07.24	566,40	Preprava FS Makovica /
FA 240613	34291890	Miroslav Maciboba - MIRON- 069 01 Snina	N	23.07.24	23.07.24	308,88	Materiál - festival /
FA FV241999	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 08006 Ľubotice	N	02.07.24	25.07.24	24,84	Umývací prostriedok do umývačky /
FA FV240025	43869815	TORO-Prrodukción s.r.o. 1.mája 6 069 01 Snina	N	24.07.24	24.07.24	500,-	Ozvučenie kultúrnej akcie /
FA 202409	00322938	Obec Dlhé nad Cirochou Hlavná 87 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	24.07.24	24.07.24	400,-	Prenájom pódia /
FA 2024042	52072223	Pártyvecihumenné s.r.o. Ohradzan 067 22 Ohradzany	N	25.07.24	25.07.24	519,-	Prenájom atrakcii pre deti /
FA 24008	47466715	KOROMA, s.r.o. Študentská 40 06901 Snina	N	26.07.24	26.07.24	1 021,30	Vatringové služby - festival /
FA 5797152222	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.07.24	29.07.24	35,26	Mobil /
FA 112024	40117758	Ján Koval 067 66 Ruský Potok	N	29.07.24	29.07.24	1 207,50	Úprava rigolov a čist. obec. pozemkov /
FA 048	37781375	Poddukl. osvetové stredisk Sovietských hrdinov 74 089 01 Svidník	N	30.07.24	30.07.24	700,-	Vystúpenie FS Makovica /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				14 377,40 €			
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240104903	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1	N	02.08.24		943,60	Váhadlová hojdačka /
D 240400164	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1	N	07.08.24		- 943,60	Opravná faktúra k FA: 240104903 /
FA 92070	36045721	BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 974 01 Banská Bystrica	N	02.08.24	02.08.24	254,-	Pružinová hojdačka /
FA 2024-32	55201148	Anna Grechová - PENETRIA Lomnická 080 05 Prešov	N	02.08.24	02.08.24	72,-	vypracovanie zmeny projektu /
FA FV240906	44116578	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 3 080 01 Prešov	N	02.08.24	02.08.24	96,90	klinové remene na traktor /
FA FV240562	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.08.24	02.08.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 24VF320	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	02.08.24	02.08.24	20,40	Stavebný materiál /
FA 1746013367	35694980	MARIMEX, spol. s r.o. Rožňavská 831 04 Bratislava	N	02.08.24	02.08.24	375,90	Detské ihrisko MARIMEX /
FA 20240024	87260701	Pavel Felzmann Sadová 549 41 Červený Kostelec	N	05.08.24	05.08.24	1 300,-	Detský kolotoč /
FA 8353980062	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.08.24	06.08.24	21,40	Mobil /
FA 2241117674	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	02.08.24	02.08.24	96,-	Odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel /
FA 8001/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	05.08.24	09.08.24	1 072,08	Vývoz TKO /
FA FR12404427	36172332	LEKOS s.r.o. Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	05.08.24	09.08.24	1 600,-	Spríst.kompl.elektř.kom.služ.-splátka /
FA 12400373	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.08.24	09.08.24	40,-	Paušálny popl. /
FA 8415515012	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	09.08.24	09.08.24	1 805,-	Elektrická energia /
FA 241008001	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.08.24	19.08.24	20,40	Inštalácia programu /
FA 2024126	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	19.08.24	19.08.24	72,-	Licenčný popl. - registr. kniha /
FA 20240449	43790941	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 900 31 Stupava	N	20.08.24	21.08.24	1 149,-	Detský domček s hojdačkou a GYM-modulom /
FA 5404985122	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliačska 831 02 Bratislava-Nové Mesto	N	21.08.24	21.08.24	538,50	Notebook /
FA 24081372	50158040	eMstore s.r.o. Medvedzie, Hríbiky 027 44 Tvrdošín	N	21.08.24	21.08.24	30,30	Nabíjačka na notebook /
FA 9240653	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	26.08.24	26.08.24	24,-	Nastavenie programov /
FA 5801725944	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.08.24	30.08.24	35,83	Mobil /

Počet faktúr celkom: 22

8 648,71 €

Výhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA FV240641	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.09.24	03.09.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8355753149	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.09.24	03.09.24	20,58	Telefón /
FA 24VF371	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	03.09.24	03.09.24	40,70	Nákup materiálu /
FA 2024271	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	04.09.24	05.09.24	601,61	Elektro materiál /
FA FR12404946	36172331	LEKOS, s.r.o. Š. Kukuru 14 071 01 Michalovce	N	05.09.24	05.09.24	54,-	Servis notebooku /
FA 14200432	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.09.24	11.09.24	40,-	Mesačný paušálny poplatok /
FA 240754	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	10.09.24	11.09.24	467,46	Inšt. zar. office, kanc. papier /
FA 893324	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.09.24	11.09.24	726,-	Vývoz TKO /
FA 18-24	37877607	Ing. Štefan Ganaj Sadová 06601 Humenné	N	20.09.24	23.09.24	300,-	Projekt - studňa /
FA 9676/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	20.09.24	23.09.24	276,06	Vývoz VKK /
FA 2024116072	31333532	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	20.09.24	23.09.24	99,80	Antivírus /
FA 10018/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	23.09.24	23.09.24	36,-	Spracovanie žiadosti /
FA 20310/24	34575723	Ing. Pavol Andreášky Letná 05201 Spišská Nová Ves	N	23.09.24	23.09.24	298,-	Deky pre jubilantov /
FA 839/70	34819771	Renáta Kelemanová Sadová 70 067 61 Stakčín	N	25.09.24	25.09.24	350,-	Catteringové služby /
FA 240105735	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 110 00 Praha 1	N	25.09.24	25.09.24	4 424,40	Šplhacia zostava na detské ihrisko /
FA 9202401175	363386162	BROMIX s.r.o. Strojárska 6 033 01 Podtureň - Roveň	N	27.09.24	27.09.24	40,54	Čistiace a hygienické prostriedky /
FA 5806280440	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.09.24	30.09.24	34,79	Mobil /
FA FV240720	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.09.24	30.09.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /

Počet faktúr celkom: 18

7 859,94 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 24VF443	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	02.10.24	02.10.24	73,60	Materiál /
FA 8357624550	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.10.24	04.10.24	20,58	Telefón /
FA 12400487	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.10.24	08.10.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA 19/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	07.10.24	08.10.24	69,-	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 240962	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	07.10.24	08.10.24	351,53	Toner, prenájom tlačiarne /
FA 7401017490	0031396674	UP Slovensko s.r.o., Tomáš Tomášikova 82101 Bratislava	N	09.10.24	09.10.24	673,94	Stravné listky /
FA 10333/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	18.10.24	21.10.24	696,52	Vývoz TKO /
FA 2024054	00323578	Obec Stakčín SNP 6 067 61 Stakčín	N	21.10.24	21.10.24	68,-	Prenájom vysokozdvížnej plošiny /
FA 1962614878	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	18.10.24	18.10.24	9,-	Mobil /
FA 5810870722	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.10.24	30.10.24	43,16	Mobil /
Počet faktúr celkom: 10				2 045,33 €			
Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová		Kontroloval:			Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA FV240835	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.11.24	04.11.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 8359215115	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.11.24	04.11.24	21,48	Telefón /
FA 0302024	00164984	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 080 01 Prešov	N	04.11.24	04.11.24	1 060,-	Divadelné predstavenie /
FA 24VF513	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	05.11.24	06.11.24	194,25	Materiál na údržbu ihriska /
FA 22/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	06.11.24	06.11.24	46,80	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 2024349	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	06.11.24	06.11.24	257,61	LED svietidlá na verejné osvetlenie /
FA 12400546	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.11.24	06.11.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA FV240003	56483333	Eva Kovaľová Ulič 067 67 Ulič	N	08.11.24	11.11.24	140,-	Úprava rigolov /
FA 8475374598	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	12.11.24	13.11.24	1 805,-	Elektrická energia /
FA 24236	40116956	Ing. pavol Kapral-KAPA AUD Mlynská 15 067 81 Belá n./C.	N	12.11.24	13.11.24	180,-	Reprodukory na obecný rozhlas /
FA 3124222924	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	18.11.24	18.11.24	649,35	Vývoz TKO /
FA 3124225024	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	18.11.24	18.11.24	14,40	Vývoz odpadu - oleje /
FA 3124311624	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	22.11.24	28.11.24	57,60	Vývoz olejov a tukov /
FA 040/24	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	27.11.24	28.11.24	600,-	Audit konsolidovanej účtovnej závierky /
FA 038/24	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	27.11.24	28.11.24	840,-	Audit účt. závierky a over. Výroč. správy /
Počet faktúr celkom: 15				5 931,49 €			
Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová		Kontroloval:		Schválil:			

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 8360806739	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.12.24	03.12.24	20,58	Telefón /
FA 25/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	06.12.24	06.12.24	66,90	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 12400602	53857411	OZ- Pomoc psikom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.12.24	06.12.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA 2024240124	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučnova 069 01 Snina	N	09.12.24	09.12.24	37,18	Vianočné osvetlenie - materiál /
FA 5815499472	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	11.12.24	11.12.24	35,35	Mobil /
FA 3124329224	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	11.12.24	11.12.24	637,72	Vývoz VKK /
FA 2024240461	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučnova 069 01 Snina	N	11.12.24	11.12.24	93,70	Elektrické ohrievače /
FA FV240915	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.24	12.12.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA FV240993	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.24	12.12.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 3124443424	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	16.12.24	18.12.24	657,14	Vývoz TKO /
FA 202426523	46173641	LEONESS s.r.o. Žikovce 920 42 Žikovce	N	18.12.24	18.12.24	78,42	Hygienické potreby /
FA 241238	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	18.12.24	18.12.24	64,80	Tonery do tlačiarne /
FA 30/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Rostoka 06772 Kalná Rostoka	N	20.12.24	20.12.24	54,60	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 2024050	33847061 1020716257	Emilia Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	20.12.24	20.12.24	107,55	Čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 14

1 943,94 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: