

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020300237 / FA 1		SatLan ISP, s.r.o.	01.01.20	31.01.20	22.01.20	10,-	Internetové pripojenie Cent.ml. 1/2020
20200006 / FA 2		Ingrid Bakajsová BENET	01.01.20	09.01.20	22.01.20	56,72	Zmluvný servis PC
190924 / FA 3		VARSPOL, s. r. o.	31.12.19	21.01.20	22.01.20	66,50	Obedy 12/2019
719083502 / FA 4		WebHouse, s.r.o.	25.12.19	09.01.20	08.01.20	56,16	Hosting WP od 10.01.2019-09.01.2021
008/2020 / FA 5		W-CONTROL, s. r. o.	03.01.20	17.01.20	03.03.20	695,53	Prevádzk.verej.kanlaiz.za I.Q 2020
009/2020 / FA 6		W-CONTROL, s. r. o.	03.01.20	17.01.20	03.03.20	299,98	Prevádzk. verej. vodov. za I. Q 2020
66/2019 / FA 7		JUDr. Anton Wagner	31.12.19	13.01.20	22.01.20	200,-	Právne služby za 12/2019
8249588423 / FA 8		SLOVAK TELEKOM,A.S.	31.12.19	20.01.20	22.01.20	62,83	Popl. za telekom.služby 12/2019
2015440 / FA 9		Lindstrom, s. r. o.	29.12.19	20.01.20	22.01.20	9,96	Prenaj. rohoží od 01.12-29.12.2019
15810/19 / FA 10		FÚRA, s. r.o.	31.12.19	23.01.20	22.01.20	559,89	Vývoz a zneškod.komun. odpadu za 12/2019
7292340015 / FA 11		VSE, a. s.	31.12.19	22.01.20	22.01.20	64,52	Spotreba elek. cent.mlád.12/2019
7292340016 / FA 12		VSE, a. s.	31.12.19	22.01.20	22.01.20	463,01	Spotreba elek.Obec.Jab.0-Verej.osv.+COV
7292611332 / FA 13		VSE, a. s.	31.12.19	22.01.20	22.01.20	210,73	Spotreba elek.12/19- Obec.Jablón
8648745928 / FA 14		SPP, a.s.	10.01.20	04.02.20	22.01.20	133,-	Odber. zem. plynu za 1/2020-Cent.mlád.
8648745932 / FA 15		SPP, a.s.	10.01.20	04.02.20	22.01.20	81,-	Spotr.zem.plynu za 1/2020- Obec Jablón
10190165 / FA 16		GS Accounting, s. r. o.	31.12.19	17.01.20	22.01.20	150,-	Spracovanie účtovnej agendy za 12/2019
202501038 / FA 17		IFOsoft s.r.o.		29.01.20	20.01.20	66,72	Update programového vybavenia MZDY, HdÚ
7254208441 / FA 18		VSE, a. s.	10.01.20	31.01.20	22.01.20	123,35	Nedoplatok za elek. od 01.01-31.12.2019
8453697104 / FA 19		SPP, a.s.	14.01.20	10.02.20	10.02.20	- 138,-	Preplatok plyn- Cent. mládeže
8453697105 / FA 20		SPP, a.s.	14.01.20	10.02.20	10.02.20	- 120,41	Preplatok plyn - Obec Jablón
0147244479 / FA 21		Orange Slovensko, a.s.	11.01.20	29.01.20	22.01.20	30,80	Mobilné služby od 10.01- 09.02.2020
1900377 / FA 22		RedLine's, s. r.o.	07.01.20	21.01.20	22.01.20	18,60	Prenájom veľkokapac. kontaj.12/2019
17498/19 / FA 23		FÚRA, s. r.o.	31.12.19	03.02.20	22.01.20	43,50	Faktúra za dodané nálepky na kuka nádoby
6602704766 / FA 24		KOOPERATIVA poisť., a.s.	24.01.20	29.01.20	27.01.20	22,62	Poisť.zodp. za škodu spôs.prev.mot.voz.
6818452086 / FA 25		Komunálna poisť., a.s.	24.01.20	29.01.20	27.01.20	33,-	Zodpovednosť primátorov a starostov
20010207 / FA 26		CBS spol, s.r.o.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	330,-	Kniha s partnermi
37320 / FA 27		FÚRA, s. r.o.	28.01.20	11.02.20	05.02.20	10,50	Nálepky na KUKA NÁDOBY
1711019 / FA 28		FÚRA, s. r.o.	31.12.19	17.02.20	05.02.20	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzn.odpadu 2019
20200075 / FA 29		Tomáš Benek	31.01.20	07.02.20	05.02.20	30,-	Technik PO,BOZP a dohľ.nad prac.pod.1/20
412/20 / FA 30		FÚRA, s. r.o.	29.01.20	12.02.20	05.02.20	114,-	Kuka nádoby - 5 ks
200055 / FA 31		GDPR Slovakia, s. r. o.	31.01.20	14.02.20	05.02.20	25,-	Výkon funk. zodp.osoby -GDPR 1/2020
1901037906 / FA 32		SLOVAK TELEKOM,A.S.	27.01.20	15.02.20	07.05.20	- 120,-	Dobropis za 10,11,12/19-nefunk.pev.lin.
9/2020 / FA 33		JUDr. A. Wagner, advokát	31.01.20	11.02.20	21.02.20	220,-	Právne služby za 1/2020
2020300518 / FA 34		SatLan ISP, s.r.o.	01.02.20	02.03.20	05.02.20	10,-	Internet.prip.5GN- Cent. mládeže-2/2020
201001105 / FA 35		IFOsoft s.r.o.	01.02.20	14.02.20	05.02.20	12,-	Inštalácia SW MW 20.01- konver.dát
20200036 / FA 36		Ingrid Bakajsová BENET	01.02.20	11.02.20	05.02.20	56,72	Zmluvný servis PC
8687495522 / FA 37		SPP, a.s.	01.02.20	26.02.20	05.02.20	133,-	Spotr. zem. plynu -Cent. mládeže 2/2020
8687495525 / FA 38		SPP, a.s.	01.02.20	26.02.20	05.02.20	81,-	Spotr.zem.plynu OcÚ - 2/2020
20200035 / FA 39		LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o.	03.02.20	10.02.20	06.02.20	77,35	Všeob.materiál-skrutky,maticie,násady
2024488 / FA 40		Lindstrom, s. r. o.	03.02.20	13.02.20	06.02.20	6,92	Prenájom rohoží od 31.12.2019-26.01.2020
7419466256 / FA 41		VSE, a. s.	01.02.20	24.02.20	06.02.20	117,-	Dodávka elek. OcÚ -2/2020
8251807654 / FA 42		SLOVAK TELEKOM,A.S.	01.02.20	16.02.20	06.02.20	62,83	Telekomunikačné služby 1/2020
601/20 / FA 43		FÚRA, s. r.o.	01.02.20	20.02.20	21.02.20	369,56	Vývoz a zneškod. komun. odpadu 1/2020
2201600039 / FA 44		SOZA	05.02.20	20.02.20	03.03.20	475,80	Fa na zák.uz.dohod.o urov.nár.z pou.diel
20200039 / FA 45		Ingrid Bakajsová BENET	14.02.20	21.02.20	21.02.20	58,-	Optický valec + toner pre lexmark
20010002 / FA 46		VARSPOL, s. r. o.	01.02.20	21.02.20	21.02.20	84,-	Obedy 1/2020
7293348577 / FA 47		VSE, a. s.	01.02.20	21.02.20	21.02.20	204,73	Elektrina za 1/2020- OcÚ
7293564298 / FA 48		VSE, a. s.	01.02.20	21.02.20	21.02.20	49,07	Elektrina za 1/2020- Centrum vol.času
7293564299 / FA 49		VSE, a. s.	01.02.20	21.02.20	21.02.20	388,84	Elektrina 1/2020- Verej. osv.+čistička
202502025 / FA 50		IFOsoft s.r.o.	14.02.20	28.02.20	21.02.20	168,72	Update pre r.2020-v20.01-účt.,pok.,atď
0147244479 / FA 51		Orange Slovensko, a.s.	11.02.20	29.02.20	21.02.20	30,80	Mobilné služby od 10.02-09.03.2020
2033361 / FA 52		Lindstrom, s.r.o.	23.02.20	11.03.20	04.03.20	9,96	Prenájom rohoží 27.01-23.02.2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200146 / FA	53	Tomáš Benek	28.02.20	06.03.20	04.03.20	30,-	Technik PO,BOZP a dohl.nad prac.pod.2/20
2020300796 / FA	54	SatLan ISP, s.r.o.	01.03.20	31.03.20	05.03.20	10,-	Internetové prip. 5GN-Cent.mlád.3/2020
16/2020 / FA	55	JUDr. Anton Wagner	02.03.20	12.03.20	05.03.20	203,10	Právne služby 2/2020
20200057 / FA	56	Ingrid Bakajsová BENET	01.03.20	08.03.20	05.03.20	56,72	Zmluvný servis PC
2020/004 / FA	57	Bc. Pavol Tankoš	29.02.20	15.03.20	05.03.20	120,-	Zimná údržba v obci za 01.01.-29.02.2020
8697210800 / FA	58	SPP, a.s.	01.03.20	26.03.20	05.03.20	133,-	Spotr.zem.plynu-Cent. mládeže 3/2020
8697210803 / FA	59	SPP, a.s.	01.03.20	26.03.20	05.03.20	81,-	Spotr.zemneho plynu za 3/2020
1755/20 / FA	60	FÚRA, s. r.o.	02.03.20	18.03.20	20.03.20	375,-	Vývoz a zneškod. komun. odpadu za 2/2020
200126 / FA	61	GDPR Slovakia, s. r. o.	02.03.20	17.03.20	10.03.20	27,50	Výkon funkcie zodp. osoby GDPR za 2/2020
7449513506 / FA	62	VSE, a. s.	02.03.20	23.03.20	10.03.20	117,-	Dodáv.a distr.elek.OcÚ- 01.03-31.03.2020
2/2020 / FA	63	Vincent Cichý	05.03.20	19.03.20	10.03.20	260,-	Oprava obecného auta
6818426697 / FA	64	Komunálna poisť., a.s.	09.03.20	24.03.20	10.03.20	170,99	Poist.maj.a zodp.a škod.práv.os.-
8254058040 / FA	65	SLOVAK TELEKOM,A.S.	09.03.20		10.03.20	47,94	Popl. za telekom. služby od 01.02-29.02.
10200006 / FA	66	GS Accounting, s. r. o.	14.02.20	14.03.20	12.03.20	170,-	Spracovanie účt.agendy za 01/2020
10200018 / FA	67	GS Accounting, s. r. o.	28.02.20	23.03.20	12.03.20	170,-	Spracovanie účt.agendy za 02/2020
7292519253 / FA	68	VSE, a. s.	29.02.20	20.03.20	20.03.20	221,10	Dodávka a distr.el.ener.OcÚ-02/2020
7293420329 / FA	69	VSE, a. s.	29.02.20	20.03.20	12.03.20	46,51	Dod.a distr.el.ener.za 02/20-Cent.mlád.
7293420330 / FA	70	VSE, a. s.	29.02.20	20.03.20	20.03.20	476,30	Dod.a distr.el.ener.02/2020-OCÚ
SK00186609 / FA	71	NATIONAL PEN	12.03.20	27.03.20	12.03.20	86,24	Perá
20030023 / FA	72	VARSPOL, s. r. o.	29.02.20	21.03.20	20.03.20	94,-	Obedy za 2/2020
2020 / FA	73	RTVS-konces.p poplatky	18.03.20	31.03.20	20.03.20	55,74	Uhr. koncesior.popl. za 1,2,3/2020
2020032 / FA	74	MUCHA REKLAMA, s. r. o.	03.03.20	23.03.20	23.03.20	66,-	Tab.gravir.200x300 na poz.zbrojnicu
0147244479 / FA	75	Orange Slovensko, a.s.	09.03.20	29.03.20	27.03.20	30,80	Mobilné služby od 10.03-09.04.2020
2004199 / FA	76	SLOVGRAM	26.03.20	16.04.20	27.03.20	38,40	Odm.výk.umel.a výr.za verej.prenos 2020
20200071 / FA	77	Ingrid Bakajsová BENET	01.04.20	08.04.20	02.04.20	63,-	Zmluvný servis PC+ toner pre HP LJ
095/2020 / FA	78	W-CONTROL, s. r. o.	01.04.20	15.04.20	20.07.20	695,53	Prevádz. verej.kanaliz.za II.Q 2020
096/2020 / FA	79	W-CONTROL, s. r. o.	01.04.20	15.04.20	07.04.20	299,98	Prevádz. verej.vodovodu Jabloň II.Q 2020
8648843104 / FA	80	SPP, a.s.	01.04.20	27.04.20	02.04.20	133,-	Spotr.zem.plynu Centrum.vof.času 4/2020
8648843108 / FA	81	SPP, a.s.	01.04.20	27.04.20	02.04.20	81,-	Spotr.zem.plynu OcÚ za 4/2020
20200273 / FA	82	Tomáš Benek	01.04.20	07.04.20	02.04.20	30,-	Technik PO,BOZP, Dohl.nad prac.pod.3/20
2042293 / FA	83	Lindstrom, s.r.o.	01.04.20	08.04.20	02.04.20	9,96	Prenajom rohoží od 24.02-22.03.2020
20/2020 / FA	84	JUDr. Anton Wagner	31.03.20	14.04.20	02.04.20	200,-	Právne služby 3/2020
2020301075 / FA	85	SatLan ISP, s.r.o.	01.04.20	01.05.20	07.04.20	10,-	Inter.prip.5GN-Cent. mládeže -4/2020
200207 / FA	86	GDPR Slovakia, s. r. o.	31.03.20	19.04.20	07.04.20	27,50	Výk.funk.zodp.os. GDPR za 3/2020
7476621131 / FA	87	VSE, a. s.	01.04.20	22.04.20	07.04.20	117,-	Dodávka a distr. elek.OcÚ-4/2020-Čingy
2000058 / FA	88	RedLine`s, s. r.o.	31.03.20	14.04.20	07.04.20	54,60	Prenajom veľkokap.kontaj.-1,2,3/2020
2000059 / FA	89	RedLine`s, s. r.o.	12.03.20	14.04.20	07.04.20	579,50	Odvoz a zneškod.odpadu- 2x
42020 / FA	90	RTVS-konces.p poplatky	01.04.20	30.04.20	07.04.20	18,58	Koncesion. poplatok za 4/2020
2937/20 / FA	91	FÚRA, s. r.o.	31.03.20	20.04.20	08.04.20	396,36	Vývoz a zneškod. komun.odp. za 3/2020
7294328537 / FA	92	VSE, a. s.	31.03.20	21.04.20	16.04.20	553,04	Odber elek.ener.Jabloň 0- 3/2020
10524665 / FA	93	STAVMAX Humenné, s.r.o.	15.04.20	05.05.20	16.04.20	43,03	Farba, riedidlo, štetce-maľovanie mosta
1220007152 / FA	94	Východoslovenská distrib.,	15.04.20	29.04.20	16.04.20	158,50	Pripoj.p poplatok-hl.istič do 3x20 A
10200029 / FA	95	GS Accounting, s. r. o.	31.03.20	28.04.20	17.04.20	270,-	Sprac.účt.agendy 3/2020 + účtovná záv.
1560008752 / FA	96	Cent.polygraf.sluzieb	16.04.20	17.04.20	20.04.20	49,65	Tlačivá-potr.vr.o pobyte+osvedč.kniha
7292521761 / FA	97	VSE, a. s.	31.03.20	21.04.20	20.04.20	149,63	Odber elek.ener. Jabloň 13-za 3/2020
7294328536 / FA	98	VSE, a. s.	31.03.20	21.04.20	20.04.20	37,68	Odber elek.ener. Centrum mlád -3/2020
20030044 / FA	99	VARSPOL, s. r. o.	30.03.20	20.04.20	20.04.20	84,-	Obedy za mesiac marec 2020
0147244479 / FA	100	Orange Slovensko, a.s.	09.04.20	30.04.20	20.04.20	30,80	Mobilné služby od 10.04. -09.05.2020
14/2020 / FA	101	Obec PTIČIE	31.03.20	20.04.20	20.04.20	597,-	Prís.na čin.úradu na zákl.dod.č.6 r.2020
80/2020 / FA	102	Obec PTIČIE	03.04.20	30.04.20	20.04.20	30,-	Úkony soc.prac.pri posudz.odkáz.za I.Q
10524747 / FA	103	STAVMAX Humenné, s.r.o.	21.04.20	21.04.20	21.04.20	46,63	Všeob.mat.-farby, riedidlá,štetce
2052048 / FA	104	Lindstrom, s.r.o.	19.04.20	06.05.20	29.04.20	9,96	Prenajom rozhoží za obd. od 23.03-19.04

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697272402 / FA	105	SPP, a.s.	01.05.20	26.05.20	04.05.20	133,-	Spotreba zem.plynu Cent.mládeže 5/2020
8697272405 / FA	106	SPP, a.s.	01.05.20	26.05.20	04.05.20	81,-	Spotreba zem.plynu Obec. úrad 5/2020
2020301159 / FA	107	SatLan ISP, s.r. o.	01.05.20	31.05.20	04.05.20	10,-	Inter.pripoj.5GN za 5/2020-Cent.vof.času
200307 / FA	108	GDPR Slovakia, s. r. o.	30.04.20	17.05.20	04.05.20	27,50	Výkon zodp. osoby GDPR 4/2020
24/2020 / FA	109	JUDr. Anton Wagner	30.04.20	12.05.20	04.05.20	200,-	Právne služby za 4/2020
20200085 / FA	110	Ingrid Bakajsová BENET	01.05.20	11.05.20	05.05.20	48,-	Zmluvný servis PC
20200443 / FA	111	Tomáš Benek	30.04.20	13.05.20	11.05.20	30,-	Technik PO,BOZP a dohl'.na prac.pod.42020
3202011041 / FA	112	Textilomanie, s.r.o.	06.05.20	21.05.20	07.05.20	220,40	Uteráky na deň matiek
8258598503 / FA	113	SLOVAK TELEKOM,A.S.	30.04.20	15.05.20	11.05.20	5,66	Poplatok za telekom.sluzby za 4/2020
130/2020 / FA	114	W-CONTROL, s. r. o.	29.04.20	13.05.20	11.05.20	154,20	Uhr.za za odber.protok.cinn., analyz.vod
4374/20 / FA	115	FÚRA, s. r. o.	30.04.20	20.05.20	12.05.20	392,52	Vývoz a zneškod.komun.odpadu za 4/2020
7469517392 / FA	116	VSE, a. s.	01.05.20	22.05.20	12.05.20	117,-	Dodávka a distr.elek.5/2020- Ocu
23200088 / FA	117	VSK MINERAL, s.r.o.	04.05.20	21.05.20	13.05.20	169,94	Dodávka kameniva-na cestu popri Výravke
02020035 / FA	118	H a L TESÁRSTVO, A.S.	14.05.20	14.05.20	14.05.20	29,70	Bodáky proti vtákom
7293768348 / FA	119	VSE, a. s.	30.04.20	25.05.20	14.05.20	120,02	Dodávka a distr.elek. Jabloň 13,Jabl.75
10200049 / FA	120	GS Accounting, s. r. o.	30.04.20	27.05.20	14.05.20	170,-	Spracovanie účtovnej agendy za 4/2020
133/2020 / FA	121	W-CONTROL, s. r. o.	07.05.20	26.05.20	22.06.20	849,60	Over.primar.a sekun.mer.zar.na GOV Jabl.
200005 / FA	122	FEDEST, s.r.o.	30.04.20	19.05.20	18.05.20	7 076,-	POKLÁDKA ASFALTU-Ocú,pri Dome nád.,kost.
10524958 / FA	123	STAVMAX Humenné, s.r.o.	14.05.20	03.06.20	18.05.20	37,50	Všeob.mat.-farby, riedidlá-MOST pri ČOV
7292219721 / FA	124	VSE, a. s.	30.04.20	25.05.20	18.05.20	33,04	Dodáv.a distr.elek.4/2020-Centr.mládeže
7292219722 / FA	125	VSE, a. s.	30.04.20	25.05.20	18.05.20	424,15	Dodáv.a distr.elek.4/2020-Jabloň 0
0147244479 / FA	126	Orange Slovensko, a.s.	19.05.20	30.05.20	22.05.20	37,08	Mobilné služby od 10.05-9.6.2020
10525083 / FA	127	STAVMAX Humenné, s.r.o.	19.05.20	08.06.20	25.05.20	47,54	Vodomery - 3 ks
2000114 / FA	128	RedLine´s, s. r. o.	05.05.20	02.06.20	25.05.20	268,54	Odvoz a zneskodnenie odpadu
2000115 / FA	129	RedLine´s, s. r. o.	04.05.20	02.06.20	25.05.20	91,80	Dovoz štrku
283112456 / FA	130	BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o	26.05.20	31.05.20	26.05.20	87,85	Chlórián sodný
2060938 / FA	131	Lindstrom, s.r.o.	17.05.20	03.06.20	29.05.20	9,96	Prenájom rohoží od 20.04.-17.05.2020
28/2020 / FA	132	JUDr. Anton Wagner	31.05.20	12.06.20	01.06.20	200,-	Právne služby za 05/2020
8706988847 / FA	133	SPP, a.s.	01.06.20	26.06.20	01.06.20	133,-	Spotr.zem.plynu za 06/2020-cent.mládeže
8706988850 / FA	134	SPP, a.s.	01.06.20	26.06.20	01.06.20	81,-	Spotr.zem.plynu za 06/2020-OCÚ
2020301622 / FA	135	SatLan ISP, s.r. o.	01.06.20	01.07.20	03.06.20	10,-	Int.prip.5GN 6/2020-Centrum mládeže
FV200390 / FA	136	GDPR Slovakia, s. r. o.	31.05.20	14.06.20	03.06.20	27,50	výk.funkcie zodp.osoby GDPR za 05/2020
2000135 / FA	137	RedLine´s, s. r. o.	31.05.20	12.06.20	03.06.20	36,60	prenájom veľkokapac.kontajnera, 4,5/2020
2000008 / FA	138	Black Line´s, s. r. o.	22.05.20	14.06.20	03.06.20	324,-	úpr.a vyr.ter.a pripr.cesty pri Dom.nád.
20200600 / FA	139	Tomáš Benek	29.05.20	11.06.20	03.06.20	30,-	BOZP a dohl'.nad prac.podm.za 05/2020
323055 / FA	140	RTVS-konces.poplatky	31.05.20	20.06.20	03.06.20	37,16	Konces.poplatok za 05,06/2020
20200104 / FA	141	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.20	08.06.20	04.06.20	108,72	ZMLUVNÝ SERVIS PC + 2 KS LEXMARK TONERY
7422634936 / FA	142	VSE, a. s.	01.06.20	22.06.20	09.06.20	117,-	Elektrina-dodávka a distribúcia-Ocú-6/20
4218073757 / FA	143	Štát.a veter. potr.ústav	02.06.20	16.06.20	09.06.20	94,75	Lab.vyšetrenie pitnej vody
6818426697 / FA	144	Komunálna poisť., a.s.	02.06.20	20.06.20	09.06.20	170,99	Pois.maj.a zodp.za šk.od 1.7.-30.09.2020
5848/20 / FA	145	FÚRA, s. r. o.	31.05.20	18.06.20	09.06.20	407,88	Vývoz kom.odpadu za 05/2020
00323055 / FA	146	Združenie miest a obcí Slo	09.06.20	20.06.20	09.06.20	398,-	Mim.člen.prísp. na rok 2020-IS DCOM
10200061 / FA	147	GS Accounting, s. r. o.	31.05.20	23.06.20	10.06.20	170,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 5/2020
23200115 / FA	148	VSK MINERAL, s.r.o.	02.06.20	19.06.20	10.06.20	524,39	Dodávka kameniva 3x15t-cintorín
8262119574 / FA	149	SLOVAK TELEKOM,A.S.	31.05.20	18.06.20	10.06.20	62,83	Poplatok za telek.sluzby za 5/2020
20050075 / FA	150	VARSPOL, s. r. o.	31.05.20	21.06.20	10.06.20	68,50	Obedy za 5/2020
7292434668 / FA	151	VSE, a. s.	31.05.20	19.06.20	11.06.20	76,62	Distribúcia el.energie-5/2020-cent.mlád.
7292434669 / FA	152	VSE, a. s.	31.05.20	19.06.20	11.06.20	485,21	Dod.el.ener.5/2020-OCÚ-odb.m.Jabloň 0
7293770672 / FA	153	VSE, a. s.	31.05.20	19.06.20	11.06.20	111,13	Dod.el.ener.5/2020-odb.m.-OCÚ-Jabloň 13
20200003 / FA	154	Jakub Antoš	15.06.20	29.06.20	15.06.20	1 900,-	Dod.a mont.beton.oplotenia-cent.mlád.
05/2020 / FA	155	Ladislav Pouchan-LAMA	08.06.20	23.06.20	15.06.20	40,-	Služby spoj.s prevádz.pohreb.za r.2020
20200004 / FA	156	Jakub Antoš	15.06.20	29.06.20	22.06.20	1 840,-	Osad. 400ks park.obrub.do bet.Cintorín

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020/07 / FA	157	Bc. Pavol Tankoš	17.06.20	03.07.20	22.06.20	912,-	Výkopové práce na cintoríne
0147244479 / FA	158	Orange Slovensko, a.s.	19.06.20	30.06.20	22.06.20	30,80	Mes.popl.GO za obd.od 10.06.-09.07.2020
2070884 / FA	159	Lindstrom, s.r.o.	14.06.20	02.07.20	25.06.20	9,96	Prenáj.rohoží od 18.05.-14.06.2020
2000147 / FA	160	RedLine's, s. r. o.	02.06.20	06.07.20	30.06.20	340,20	Dovoz štrku (na cintorín)
2013600220 / FA	161	AQUATERM, s. r. o.	25.06.20	10.07.20	30.06.20	1 558,16	Mat.na dokon.vodovodu III.etapa-Čingy
620042488 / FA	162	WebHouse, s.r.o.	26.06.20	17.07.20	30.06.20	14,28	Predĺženie domény(25.07.2020-24.7.2021)
2020270 / FA	163	JARKOP, s.r.o.	30.06.20	30.09.20	21.09.20	549,-	STIHL FS 240 KROVINOREZ
20200673 / FA	164	Tomáš Benek	30.06.20	08.07.20	02.07.20	30,-	Technik PO,BOZP a dohľ.nad pr.pod.6/2020
163/2020 / FA	165	W-CONTROL, s. r. o.	01.07.20	15.07.20		695,53	Prevádz.ver.kanal.za III.Q 2020
164/2020 / FA	166	W-CONTROL, s. r. o.	01.07.20	15.07.20		299,98	Prevádz.verej.vodovodu za III.Q 2020
7459584505 / FA	167	VSE, a. s.	01.07.20	22.07.20	07.07.20	117,-	Dod.a distr.elektrina-OCÚ Jabloň
20200121 / FA	168	Ingrid Bakajsová BENET	01.07.20	08.07.20	07.07.20	56,72	Zmluvný servis PC
FV200478 / FA	169	GDPR Slovakia, s. r. o.	30.06.20	16.07.20	07.07.20	27,50	Výkon funkcie zodp.osoby GDPR za 06/2020
32/2020 / FA	170	JUDr. Anton Wagner	30.06.20	13.07.20	07.07.20	200,-	Právne služby za 06/2020
5100001432 / FA	171	SPP, a.s.	01.07.20	27.07.20	07.07.20	133,-	Odber zem.plynu za 07/2020-Centr.mládeže
8697335675 / FA	172	SPP, a.s.	07.07.20	27.07.20	07.07.20	81,-	Dod.zem.plynu za 07/2020 - OCÚ Jabloň
2020301897 / FA	173	SatLan ISP, s.r. o.	07.07.20	31.07.20	07.07.20	10,-	Internet.prip.5GN - 7/2020-Cent.mládeže
7252/20 / FA	174	FÚRA, s. r. o.	30.06.20	20.07.20	20.07.20	597,48	Vývoz a zneškodnenie komu.odp.za 06/2020
8264003814 / FA	175	SLOVAK TELEKOM,A.S.	30.06.20	20.07.20	13.07.20	62,83	POPLATKY ZA TELKOMUN.SLUŽBY ZA 6/2020
7292619305 / FA	176	VSE, a. s.	30.06.20	21.07.20	13.07.20	55,18	DOD. A DISTR.ELEK.-CENTRUM.MLÁD.-6/2020
7292619306 / FA	177	VSE, a. s.	30.06.20	21.07.20	13.07.20	481,26	DODÁVA DISTR.ELEK.-OCÚ-JABLOŇ 0-6/2020
7293135427 / FA	178	VSE, a. s.	30.06.20	21.07.20	13.07.20	102,11	DODÁVA DISTR.ELEK.-OCU-JABLON 13-6/2020
20060089 / FA	179	VARSPOL, s. r. o.	30.06.20	21.07.20	14.07.20	82,-	Obedy za 06/2020
14/20 / FA	180	RPS Humenné	12.07.20	26.07.20	14.07.20	350,-	Pretlač.chráničky DN125-vodovod Čingy
20200125 / FA	181	Ingrid Bakajsová BENET	15.07.20	22.07.20	16.07.20	60,90	Tener pre Brother,antivirák,usb
10525841 / FA	182	STAVMAX Humenné, s.r.o.	15.07.20	22.07.20	16.07.20	84,04	VODOMERY - 5 ks
1020201891 / FA	183	Firesystem, s. r. o.	16.07.20	30.07.20	20.07.20	1 509,34	Mater.z poskyt.dotacie z DPO SR
1000081 / FA	184	GS Accounting, s. r. o.	13.07.20	27.07.20	20.07.20	170,-	Spracovanie účtovnej agendy 6/2020
0147244479 / FA	185	Orange Slovensko, a.s.	11.07.20	30.07.20	20.07.20	30,80	MOBILNÉ SLUŽBY-GO20-OD10.07-09.08.2020
00323055 / FA	186	RTVS-konces.poplatky	22.07.20	31.07.20	22.07.20	18,58	Koncesionársky poplatok za 7/2020
2079568 / FA	187	Lindstrom, s.r.o.	12.07.20	29.07.20	22.07.20	9,96	Prenájom rohoží za obd.15.06-12.07.2020
202009 / FA	188	Bc. Pavol Tankoš	01.07.20	07.08.20	23.07.20	960,-	Výkopové práce - Vodovod Jabloň
FV200598 / FA	189	GDPR Slovakia, s. r. o.	31.07.20	16.08.20	03.08.20	27,50	Výkon funk.zodp.osoby o GDPR za 07/2020
2020302160 / FA	190	SatLan ISP, s.r. o.	01.08.20	31.08.20	03.08.20	10,-	Internet.pripojenie 5GN za 8/2020
20200139 / FA	191	Ingrid Bakajsová BENET	01.08.20	08.08.20	03.08.20	56,72	Zmluvný servis PC
8687679292 / FA	192	SPP, a.s.	01.08.20	26.08.20	04.08.20	133,-	Odber zem.plynu za 08/2020-Centrum mlád.
8687679295 / FA	193	SPP, a.s.	01.08.20	26.08.20	04.08.20	81,-	Odber zem.plynu za 08/2020-OCÚJ
37/2020 / FA	194	JUDr. Anton Wagner	31.07.20	12.08.20	05.08.20	200,-	Právne služby za 7/2020
20200845 / FA	195	Tomáš Benek	31.07.20	08.08.20	06.08.20	30,-	Technik PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.7/20
10526071 / FA	196	STAVMAX Humenné, s.r.o.	05.08.20	25.08.20	06.08.20	5,60	Kanalizačné koleno + zátka
8265868483 / FA	197	SLOVAK TELEKOM,A.S.	31.07.20	18.08.20	06.08.20	62,83	POPLATKY ZA TELEKOM.SLUŽBY 7/2020
10526073 / FA	198	STAVMAX Humenné, s.r.o.	07.08.20	27.08.20	20.08.20	54,-	Obrubníky cestné - CINTORÍN
7472604606 / FA	199	VSE, a. s.	01.08.20	24.08.20	20.08.20	117,-	DODÁVA DISTRIB.ELEK.ENER OCÚ-8/2020
2000190 / FA	200	RedLine's, s. r. o.	24.07.20	14.08.20	20.08.20	366,24	ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU
8574/20 / FA	201	FÚRA, s. r. o.	31.07.20	20.08.20	20.08.20	405,-	VÝVOZ KOMUNAL. ODPADU ZA 7/2020
20070104 / FA	202	VARSPOL, s. r. o.	31.07.20	21.08.20	20.08.20	109,-	OBEDY 7/2020
7292620869 / FA	203	VSE, a. s.	31.07.20	21.08.20	20.08.20	39,44	Elektrina - Centrum mládeže 7/2020
7292620870 / FA	204	VSE, a. s.	31.07.20	21.08.20	20.08.20	409,26	Elek.Ocú-odb.mies.Jabloň 0 za 7/2020
7293232315 / FA	205	VSE, a. s.	31.07.20	21.08.20	20.08.20	98,87	Elek. - odber.miesto-Jabloň 13 - 7/2020
2020370 / FA	206	JARKOP, s.r.o.	18.08.20	01.09.20	20.08.20	79,20	Nôž na kosačku, pravý, ľavý,opr.rem.kosy
2088042 / FA	207	Lindstrom, s.r.o.	19.08.20	26.08.20	20.08.20	9,96	Prenájom rohoží za obd.13.07.-9.8.2020
2013600271 / FA	208	AQUATERM, s. r. o.	13.08.20	12.09.20	20.08.20	464,57	Materiál - protipožiarny hydrant

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0147244479 / FA	209	Orange Slovensko, a.s.	20.08.20	30.08.20	20.08.20	30,80	Mobilné služby od 10.08.- 09.09.2020
4218076763 / FA	210	Štát.a veter. potr.ústav	19.08.20	02.09.20	24.08.20	94,75	Labor.vyšetrenie vzoriek vody
4218076803 / FA	211	Štát.a veter. potr.ústav	24.08.20	03.09.20	24.08.20	75,18	Laboratórne vyšetrenie vzoriek vody
200769 / FA	212	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o.	27.08.20	04.09.20	02.09.20	69,84	Všeob.mat.na kosenie-lanka,žacie hlavy
41/2020 / FA	213	JUDr. Anton Wagner	31.08.20	11.09.20	02.09.20	200,-	Právne služby za 08/2020
FV200682 / FA	214	GDPR Slovakia, s. r. o.	31.08.20	14.09.20	02.09.20	27,50	Výkon fun.zodp.osoby GDPR za 8/2020
8687705172 / FA	215	SPP, a.s.	01.09.20	28.09.20	03.09.20	133,-	Dodávka zem.plynu-Cent.mládeže-9/2020
8687705175 / FA	216	SPP, a.s.	01.09.20	28.09.20	03.09.20	81,-	Dodávka zem.plynu OclÚ - 9/2020
20200146 / FA	217	Ingrid Bakajsová BENET	02.09.20	09.09.20	03.09.20	86,72	Zmluvný servis PC + toner pre HP LJ 225
2020302420 / FA	218	SatLan ISP, s.r.o.	01.09.20	01.10.20	03.09.20	10,-	Internetové prip.5GN -Centr.mlád. 9/2020
20200981 / FA	219	Tomáš Benek	31.08.20	08.09.20	07.09.20	30,-	Technik PO,BOZP a Dohľ.nad prac.pod.8/20
7459652148 / FA	220	VSE, a. s.	01.09.20	22.09.20	07.09.20	117,-	Dodávka a distrib.elek. Ocu-Čingy
6818426697 / FA	221	Komunálna poisť., a.s.	01.09.20	22.09.20	07.09.20	170,99	Poisť.maj.a zodp.za škodu PO a podn.FO
20080118 / FA	222	VARSPOL, s. r. o.	31.08.20	22.09.20	10.09.20	101,50	Obеды za 8/2020
8267713867 / FA	223	SLOVAK TELEKOM,A.S.	31.08.20	18.09.20	10.09.20	36,73	Poplatky za telekom.sluzby 8/2020
9847/20 / FA	224	FÚRA, s. r.o.	31.08.20	21.09.20		410,28	Vývoz a zneškodn. odpadu 8/2020
200244 / FA	225	RedLine´s, s. r.o.	31.08.20	14.09.20	16.09.20	55,20	Prenájom veľkokapac.kont.za 6,7,8/2020
2000245 / FA	226	RedLine´s, s. r.o.	31.08.20	14.09.20		450,60	Dovoz materiálu - zemina- oblasť Čingy
7293813906 / FA	227	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	61,04	Odber elek. energie- 8/2020- Centrum ml.
7293813907 / FA	228	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	465,-	Odb elek.ener.8/2020-odb.miasto Jabloň 0
7294330678 / FA	229	VSE, a. s.	31.08.20	22.09.20	16.09.20	116,65	Odb elek.ener.8/2020-odb.mies.Jabloň 13
2096735 / FA	230	Lindstrom, s.r.o.	06.09.20	23.09.20	16.09.20	9,96	Prenájom rohoží od 10.08-06.09.2020
10200106 / FA	231	GS Accounting, s. r. o.	31.08.20	29.09.20	17.09.20	170,-	Spracovanie účtovnej agendy 08/2020
2000252 / FA	232	RedLine´s, s. r.o.	11.09.20	02.10.20	21.09.20	260,04	Odvoz a zneškodnenie odpadu
5583763027 / FA	233	Orange Slovensko, a.s.	11.09.20	30.09.20	21.09.20	30,80	Mobilné služby od 10.09.2020-09.10.2020
219/2020 / FA	234	W-CONTROL, s. r. o.	22.09.20	07.10.20		474,-	Sprac.správy s hodnot. prevádz. ČOV Jab.

Počet faktúr celkom: 234

48 573,34 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: