

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 009/2024 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 04.01.24 | | 819,73 | Prev.verej.kanal.obce Jablň za I.Q 2024 / 151/2015 |
| FA 010/2024 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 04.01.24 | 18.01.24 | 333,83 | Prevádz.verej.vodov.Jablň za I.Q 2024 / 176/2017 |
| FA 2024300122 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec | N | 04.01.24 | 04.01.24 | 10,- | Inter.prip.5GN - Centrum mládeže 1/2024 / |
| FA 20240005 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 04.01.24 | 04.01.24 | 60,30 | ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 1/2024 / |
| FA 14443/23 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 04.01.24 | 04.01.24 | 515,40 | VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2023 / |
| FA 8341518288 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,a. s. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 04.01.24 | 04.01.24 | 40,- | TELEKOMUNIK.SLUŽBY- PEVNÁ LINKA -12/2023 / |
| FA 2501324 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 04.01.24 | 04.01.24 | 13,87 | PRENÁJ. ROHOŽÍ ZA OBD.-04.12.-31.12.2023 / 26773115 |
| FA 723078751 | 36743852 2022329705 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | A | 04.01.24 | 04.01.24 | 64,51 | HOSTING WP GURU- 10.01.2024-9.1.2025 / |
| FA 39/2023 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné | N | 04.01.24 | 04.01.24 | 220,- | PRÁVNE SLUŽBY ZA 12/2023 / |
| FA 1510028737 | 42355613 2023979441 | Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín | N | 04.01.24 | 04.01.24 | 109,- | LABORATÓRNE VZORKY PIT. VODY / |
| FA 10240020 | 51044587 2120575600 | POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ | N | 08.01.24 | 08.01.24 | 240,- | Paušálny pop.za odchyt psov za rok 2024 / |
| FA 2300369 | 47458321 2023893960 | RedLine's, s. r. o. Jablň 121 06713 | A | 08.01.24 | 08.01.24 | 36,60 | Prenájom veľkokap.kont.11,12/2023 / |
| FA 7000017754 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.01.24 | 18.01.24 | -1 794,66 | FIN.VYSPOR.-PREPLATOK-1.1-31.12.2023 / |
| FA 23120217 | 51475588 2120742030 | VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné | N | 10.01.24 | 10.01.24 | 25,50 | OBEDY UA 12/2023 / |
| FA 7292964287 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.01.24 | 10.01.24 | 335,57 | ODB.EL.EN.-JABL.13+OCÚ ZA 12/2023 / |
| FA 7293982261 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.01.24 | 10.01.24 | 53,54 | DOD.EL.EN.-ODB.MIES.CENT.MLÁD.-12/2023 / |
| FA 7293982262 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.01.24 | 19.01.24 | 1 177,81 | DOD.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-12/2023 / |
| FA 8414858960 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 15.01.24 | 09.02.24 | - 877,68 | Odber zem.plynu-preplatok-1.1-31.12.2023 / 9105546830 |
| FA 8414858961 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 15.01.24 | 15.01.24 | 111,64 | ODB.ZEM.PLYNU OCU-1.1-31.12.2023-NEDOPL. / 9105437797 |
| FA 242501031 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.01.24 | 18.01.24 | 67,80 | Upadate prog.vyb.Mzd.agen.r.2024-v24.01 / |
| FA 1623623 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 23.01.24 | 24.01.24 | 33,- | HARMONOGRAMY - 110 KS / |
| FA 5766923504 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 23.01.24 | 24.01.24 | 25,- | MES.POP.GO SAFE OPT.-10.1- 9.2.2024 / |
| FA 142024 | 323446 | Obec PTIČIE 06741 Ptičie | N | 23.01.24 | 24.01.24 | 1 128,- | ČINNOSŤ SPOL.ÚRADU PTIČIE R. 2024 / DODATOK č. 8 |
| FA 2400772 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava | A | 23.01.24 | 24.01.24 | 38,40 | ODM.VÝK.UMEL.A VÝR.ZVUK.ZÁZ.ATĎ- R.2024 / |
| FA 8650244843 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 23.01.24 | 24.01.24 | 158,- | SPOT. ZEM. PLYNU -CENT.MLÁDEŽE- 1/2024 / 9105546830 |
| FA 8650244846 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 23.01.24 | 24.01.24 | 135,- | SPOT.ZEM. PLYNU -OCÚ- 1/2024 / 9105437797 |
| FA 1586123 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 24.01.24 | 24.01.24 | 9,60 | SPRACOVANIE OHLAS.VZNIKU ODPADU / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 10240009 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 29.01.24 | 29.01.24 | 240,- | Spracovanie účtovnej agendy 12/2023 / |
| FA 6602704766 | 00585441 | KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava | N | 29.01.24 | 29.01.24 | 25,60 | Poisť.zodp.za škodu spôs.prev.mot.voz. / |
| FA 724 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 29.01.24 | 29.01.24 | 138,- | KUKA NÁDOBY - 5 KS / |
| FA 18424 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 72,- | Nálepky na kuka nádoby - 150 ks / |
| FA 02/2024 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné | N | 05.02.24 | 06.02.24 | 220,- | Právne služby za 1/2024 / |
| FA 241001070 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 20,40 | Inštalácia SW MW V24.01 / |
| FA 2511723 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 14,95 | Prenájom rohoží-01.01-28.01.2024 / |
| 06 8698629096 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 158,- | Spot.zem.plynu za 2/2024-Centrum mládeže / |
| FA 8698629099 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 135,- | Spot.zem.plynu za 2/2024- OCU / |
| FA 2024100070 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 34,62 | MONET+PROID+Q CLIENT - ZRIAD.MAND.CERT. / |
| FA 7473387804 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 157,- | DISTR.ELEK.ENERGIE-ODB.MIES.ČINGY-2/2024 / |
| FA 240020 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 05.02.24 | 06.02.24 | 27,50 | Výkon funkcie zodp.osoby „GDPR“-1/2024 / |
| FA 8343307629 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,a. s. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 40,- | Telkom.sluzby-Pevná linka- 1/2024 / |
| FA 20240027 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 05.02.24 | 06.02.24 | 60,30 | Zmluvný servis PC 2/2024 / |
| FA 2024300456 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s. r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce | N | 05.02.24 | 06.02.24 | 10,- | Inter.prip.5GN -2/2024- Centrum mládeže / |
| FA 625059451 | 360835 2020087982 | LESY SR,ŠP Čemernianska 136 09303 Vranov nad Topľou | A | 05.02.24 | 06.02.24 | 110,50 | Nájom pozem. r. 2024 / 000779/2023/LSR |
| FA 368/24 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 08.02.24 | 21.02.24 | 605,40 | VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 1/2024 / |
| FA 20240088 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka | A | 08.02.24 | 12.02.24 | 30,- | Tech. PO, BOZP a Dohľ.nad prac.pod.1/24 / |
| FA 242502027 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 187,20 | UPdate prog.vybav.PÚ,FA,OB,ATĎ R.2024 / |
| FA 234016 | 44193491 2022626452 | Bike sport he, s.r.o. Gaštanová 2889/81 06601 Humenné | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 163,40 | Servis bicykla / |
| FA 7293383655 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 233,86 | ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-1/2024 / |
| FA 7293983455 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 57,14 | ODB.EL.ENER.- CENTRUM MLÁDEŽE -1/2024 / |
| FA 7293983456 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.02.24 | 20.02.24 | 1 139,40 | ODB.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-1/2024 / |
| FA 20240045 | 36505455 2021998143 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné | A | 09.02.24 | 12.02.24 | 836,20 | Materiál na oplotenie cintorína / |
| FA 102024017 | 51475588 2120742030 | VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné | N | 14.02.24 | 14.02.24 | 25,50 | OBEDY 1/2024 / |
| FA 6924411 | 31363091 2020302020 | INPROST,S.R.O. SMREČIANSKA 29 81105 BRATISLAVA | A | 15.02.24 | 15.02.24 | 57,20 | OBEČNÉ NOVINY NA ROK 2024 / |
| FA 202401 | 31711103 2021233401 | POLLEŠ, s. r. o. DEDAČOV 061712 KOŠKOVCE | A | 15.02.24 | 15.02.24 | 186,60 | ODHŔŔNANIE SNEHU TRAKTOROM-24.01.2024 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 00323055 | 42233925 2023468392 | Obč.združ.MAS Pod Vihor., Strojárska 4031 06901 Snina | N | 15.02.24 | 15.02.24 | 50,- | ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO MAS POD VIH.R.2024 / |
| FA 5771493587 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 22.02.24 | 22.02.24 | 25,- | MES.POP.GO SAFE-OD 10.02-09.03.2024 / |
| FA 133824 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 26.02.24 | 26.02.24 | 9,60 | NÁLEPKY NA KUKA NÁDOBY - 20 KS / |
| FA 1020240030 | 36830305 2022441751 | AQUACHEM SLOVAKIA,S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ | A | 27.02.24 | 27.02.24 | 304,80 | CHLÓRĽAN SÓDNY / |
| FA 20240081 | 36505455 2021998143 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 145,67 | PRACOVNÝ ODEV A OBUV PRE ZAM. / |
| FA 8688997320 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 158,- | SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁD.-3/2024 / |
| FA 8688997323 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 135,- | SPOT.ZEM. PLYNU OCÚ - 3/2024 / |
| FA 2024300728 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovce | N | 01.03.24 | 04.03.24 | 10,- | INTER.PRIP.5GN- CENTR. MLÁD.-3/2024 / |
| FA 2522149 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 14,95 | PRENÁJOM ROHOŽÍ OD 29.01.-25.02.2024 / |
| FA 05/2024 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné | N | 01.03.24 | 20.03.24 | 278,87 | PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2024 / |
| FA 7443242049 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 01.03.24 | 04.03.24 | 157,- | SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY- 3/2024 / |
| FA 240100 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 01.03.24 | 04.03.24 | 27,50 | VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY GDPR“-2/2024 / |
| FA 2024008 | 47165499 2023782904 | ELEX A DV,S.R.O. DOBRIANSKEHO 1675 06601 HUMENNÉ | N | 04.03.24 | 04.03.24 | 492,- | ZIST.PORUCHY A OPRAVA VEREJ.OSVET.,DOD. / |
| FA 20240162 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka | A | 05.03.24 | 05.03.24 | 30,- | Tech.PO,BOZP a Dohľ.nad prac.podm.2/2024 / |
| FA 20240052 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 05.03.24 | 05.03.24 | 78,30 | ZMLUVNÝ SERVIS PC 3/2024+ANTIV.PROGR. / |
| FA 234019 | 44193491 2022626452 | Bike sport he, s.r.o. Gaštanová 2889/81 06601 Humenné | A | 07.03.24 | 07.03.24 | 315,- | Batéria pre Lovelec Norma 10 / |
| FA 155824 | 36211451 2021649575 | Fúra, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.03.24 | 20.03.24 | 604,80 | VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU / |
| FA 8345099172 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,a. s. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 07.03.24 | 07.03.24 | 40,- | POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČ.SLUŽBY-2/2024 / |
| FA 7293081395 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.03.24 | 07.03.24 | 183,89 | SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-2/2024 / |
| FA 7294163269 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.03.24 | 07.03.24 | 63,31 | SP.ELEK.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-2/2024 / |
| FA 7294163270 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.03.24 | 07.03.24 | 808,01 | SP.EL.ENERGIE-ODB.MIES.JAB.0-ČIS.-2/2024 / |
| FA 240091 | 52087182 2120901431 | JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné | A | 12.03.24 | | 4 902,88 | Multifunkčné zariadenie(traktor+radlica) / |
| FA 240093 | 52087182 2120901431 | JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné | A | 12.03.24 | 14.03.24 | 66,- | Sada reťazoveho kola MS261,koleso reťaz. / |
| FA 20240071 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 12.03.24 | 14.03.24 | 135,- | Cartridge pre EPSON / |
| FA 6818426697 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me | A | 12.03.24 | 20.03.24 | 170,99 | Poisť.maj.a zodpov.za škodu PO a pod.FO / |
| FA 1510004838 | 42355613 2023979441 | Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín | N | 14.03.24 | 14.03.24 | 109,- | Laboratórne vyšetrenie-Pitná voda / |
| FA 102024036 | 51475588 2120742030 | VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné | N | 20.03.24 | 20.03.24 | 28,- | OBEDY 2/2024 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2024002 | 00323829 2021173968 | OBEC ZBOJNÉ ZBOJNÉ 06713 ZBOJNÉ | N | 20.03.24 | 20.03.24 | 76,- | ZVÝŠ.NÁKL.ZA PRENÁJ.NOCO.V.AUTOB.-II.POL / |
| FA 202411 | 45943958 2023148512 | CEPRAS, s.r.o. Priemyselná štvrť 20 08301 Sabinov | A | 20.03.24 | | 9 837,04 | OPRAVA KANALIZ.POTRUBIA V OBCI JABLOŇ / |
| FA 5776070714 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 22.03.24 | 25.03.24 | 25,31 | MES.POPL.GO SAFE OPTIMAL OD 10.3-9.4.24 / |
| FA 10240035 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 22.03.24 | 25.03.24 | 250,- | Spracovanie účtovnej agendy 02/2024 / |
| FA 10240022 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 26.03.24 | 26.03.24 | 250,- | SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 01/2024 / |
| FA 2024037 | 36845809 2022460055 | B-HYDROSERVIS,S.R.O. JELŠOVA 90027 BERNOLÁKOVO | A | 26.03.24 | | 1 320,- | Metrolog.over.,kalibr.,aprox.mer.ČOV / |

Počet faktúr celkom: 87

29 177,45 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: