

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8362445567	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	03.01.25	09.01.25	40,-	PEVNÁ LINKA -12/2024 /
FA 2635245	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.01.25	09.01.25	11,10	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.2.12-29.12.2024 /
FA 2025300173	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.01.25	09.01.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -1/2025 /
FA 724075715	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	07.01.25	07.01.25	64,51	Host.WP GURU-doména obce-10.1.25-9.1.26 /
FA 39/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	08.01.25	14.02.25	278,21	PRÁVNE SLUŽBY ZA 12/2024 /
FA 20250003	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	08.01.25	09.01.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 1/2025 /
FA 009/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	08.01.25	02.04.25	861,70	PREVÁDZ.VEREJ.KANALIZ.ZA I.Q 2025 / 151/2015
FA 010/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	08.01.25	07.03.25	342,17	PREVÁDZ.VEREJ.VODOV.OBCE JABLOŇ I.Q 2025 / 176/2017
FA 9700173740	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol., a. s Komenského 62/50 04248 Košice	N	08.01.25	06.02.25	385,30	DOVOZ VODY CISTERNOU /
FA 20250014	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	08.01.25	11.02.25	1 119,-	HP all in ONe 27-Monitor+office+antivir /
FA 10250013	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ	N	14.01.25	06.02.25	240,-	PAUŠÁLNY POPL.ZA ODCHYT PSOVR. 2025 /
FA 3124500924	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25	14.01.25	39,60	NÁLEPKY S LOGOM FÚRA /
FA 7274355747	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	364,07	VYÚČT.ELEK.R.2024-OBLASŤ ČINGY-NEDOPL. /
FA 7293862377	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	62,29	SP.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE ZA 12/2024 /
FA 7293862378	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	784,51	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-12/2024 /
FA 7294573604	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.25	14.01.25	325,14	SP.EL.ENER.ODB.MIES.JAB.13+OCÚ - 12/2024 /
FA 3124510524	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25	14.01.25	33,-	HARMONOGRAMY NA VÝVOZ ODPADU DO OBCE /
FA 3124549524	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.01.25	06.02.25	579,09	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 12/2024 /
FA 8405211957	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.25	10.02.25	832,18	PREPLATOK ZA PLYN ZA ROK 2024 /
FA 8405211958	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.25	10.02.25	497,21	PREPLATOK ZA PLYN ZA 12/2024 /
FA 5821955579	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.25	21.01.25	25,62	MES.POP.GO SAFE OPT.OD 10.1.-9.2.2025 /
FA 6602704766	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	21.01.25	21.01.25	27,31	POIST.ZODPOV.ZA ŠKOD.SPOS.PREV.MOT.VOZ. /
FA 252501252	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.25	21.01.25	78,72	PROG.VYB.MZDOV.AGENDY PRE R. 2025 /
FA 1964119613	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.01.25	23.01.25	29,99	NUVO SIETĚ.ADAP.,USB-C A USB -A /
FA 10240163	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	23.01.25	11.02.25	250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 12/2024 /
FA 8699103197	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.25	23.01.25	67,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-1/2025 / 910546830
FA 8699103199	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	23.01.25	06.02.25	65,-	SPOT.ZEM.PLYNU OCU- 1/2025 / 9105437797

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 102025002	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	30.01.25	06.02.25	28,-	OBEDY ZA 12/2024 /
FA 02/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	31.01.25	06.02.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY 1/2025 /
FA 2645616	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	31.01.25	31.01.25	11,38	PRENÁJOM ROHOŽÍ -30.12.2024-26.01.2025 /
FA 14/2025	323446	Obec PTIČIE 06741 Ptičie	N	05.02.25	07.03.25	1 134,-	PRISP.NA ČINN.SPOL.OBEC.ÚRADU NA R.2025 /
FA 2025300447	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	05.02.25	06.02.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN 2/2025 /
FA 8621778373	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.25	11.02.25	67,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU-CENT.MLÁDEŽE ZA 2/25 /
FA 8621778375	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.25	11.02.25	65,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU ZA 2/2025- OCÚ /
FA 625062897	36038351 2020087982	LESY SR,ŠP Čemernianska 136 09303 Vranov nad Topľou	A	05.02.25	06.02.25	113,59	NÁJOM POZEMKOV, LV 480, KNC700/3 A 700/4 / 000779/2023/LSR
FA 8364039119	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.02.25	06.02.25	41,-	PEVNÁ LINKA - 1/2025 /
FA 2500807	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	05.02.25	11.02.25	44,28	ODM.VÝK.UM.A VÝR.ZVUK.ZÁZ.,VER.ROZ.2025 /
FA 20250022	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	05.02.25	06.02.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 2/2025 /
FA 8406882165	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.02.25	06.02.25	158,-	SPOT.EL.ENERGIE-ODB.MIES.ČINGY-2/2025 /
FA 20250024	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	07.02.25	10.02.25	30,75	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.1/2025 /
FA 250020	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.02.25	10.02.25	27,50	VÝK.FUNK.,,ZODP.OSOBY-GDPR"- 1/2025 /
FA 102025015	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	14.02.25	14.02.25	35,50	OBEDY ZA 1/2025 /
FA 7293863684	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.02.25	14.02.25	222,47	SPOT.EL.EN.ZA 1/2025-OCU+ODB.MIES.JAB.13 / 2290225798
FA 7294173518	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.02.25	14.02.25	65,43	SPOT.EL.ENER.-1/2025 - CENTRUM MLÁDEŽE / 2290199259
FA 7294173519	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.02.25	14.02.25	762,44	SP.EL.ENERGIE-ODB.MIES.JABLON 0-ČOV-1/25 / 2290199608
FA 100161625	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	19.02.25	19.02.25	647,05	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 1/2025 /
FA 252502024	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.25	19.02.25	183,27	UPDATE PROG.VYBAV.EKON.AGEN.R.2025 /
FA 10250005	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	19.02.25	07.03.25	250,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 01/2025 /
FA 2025005	00323829 2021173968	OBEC ZBOJNÉ ZBOJNÉ 06713 ZBOJNÉ	N	20.02.25	07.03.25	76,-	ZVÝŠ.NÁKL.ZA PRENÁJ.NOCOVNE-II.POL.2024 /
FA 5826554981	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.02.25	03.03.25	39,86	MES.POPL.STRED.PAUŠÁL-10.2.-9.3.2025 /
FA 250100	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.03.25	07.03.25	27,50	VÝKON FUNKCIE,,ZODP.OSOBY" GDPR-2/2025 /
FA 04/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	03.03.25	07.03.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2025 /
FA 2655939	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.03.25	07.03.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.-27.01-23.02.2025 /
FA 8122553250	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.25	07.03.25	67,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU-CENT.MLÁDEŽE-3/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8122553252	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.25	07.03.25	65,-	SPOTEBA ZEM.PLYNU -OCÚ - 3/2025 /
FA 2025/03/02	54239303 2121613153	Wici, s.r.o. Lermontovova 911 81105 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	42,91	VYHOTOVENIE TABULE ROZMER 50X60CM /
FA 2025300721	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovec 72 06712 Koškovec	N	03.03.25	07.03.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -3/2025 /
FA 100171425	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	03.03.25	07.03.25	19,68	ZBER JEDLÝCH OLEJOV- 2/2025 /
FA 7493630218	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.03.25	07.03.25	158,-	ODB.ELEK.ENER.-ODB.MIESTO-ČINGY-3/2025 /
FA 8365631754	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.03.25	07.03.25	41,-	PEVNÁ LINKA -2/2025 /
FA 102025039	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	06.03.25	07.03.25	37,-	OBEDY /
FA 20250042	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.03.25	07.03.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 3/2025 /
FA 1020250047	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA,S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ	A	06.03.25	07.03.25	171,71	CHLÓRŇAN SÓDNY-63 KG /
FA 7292597239	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	139,61	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-2/2025 /
FA 7292981672	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	100,33	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.-CEN.MLÁD.-2/2025 /
FA 7292981673	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	510,51	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.-JAB.0-ČOV-2/2025 /
FA 20250224	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.03.25	12.03.25	30,75	TECHNIK PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.2/25 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	06.03.25	24.03.25	170,99	POIS.MAJ.ZODP.ZA ŠKODU PO A FO-II.Q 2025 /
FA 2500041	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	06.03.25	24.03.25	486,59	ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU BIOLOG. /
FA 100230525	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.03.25	13.03.25	623,32	ZBER A ZNEŠKODNENIE KOM.ODPADU ZA 2/2025 /
FA 250031	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	13.03.25	13.03.25	77,90	LANKO ŽACIE - 3 KS /
FA 251003003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.25	13.03.25	22,14	INŠTALÁCIA SW OBCEC V25.01-KONV.DÁT /
FA 081/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	13.03.25	24.03.25	222,88	AKTUAL.PROGR.MONIT.KVALITY PIT.VODY /
FA 325	48127019 1080916661	IGOR DŽUPINKA OSLOBODITEĽOV 1582/16 06601 HUMENNÉ	N	13.03.25	24.03.25	1 469,90	VÝM.SVIET.VEREJ.OSV.-10 KS+PLOŠINA+MOTÁŽ /
FA 5831177113	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.03.25	24.03.25	32,64	MES.POP.STRED.PUAŠ.-10.3. -9.4.2025 /
FA 2500067	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	24.03.25	02.04.25	397,29	VÝVOZ A ZNEŠKOD. ODPADU- VKK /
FA 20250059	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	25.03.25	25.03.25	135,-	TONER PRE HP LJM4,HP LJ,X,CART.PRE EPSON /
FA 10250013	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorellího 52 06601 Humenné	N	25.03.25	02.04.25	270,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 02/2025 /
FA 10607455	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	28.03.25	02.04.25	24,40	VŠEOBECNÝ MATERIÁL - FARBA /

Počet faktúr celkom: 79

17 216,55 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: