

Zoznam uhradených faktúr za 1 –3/2023

Faktúry za 1/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GÉRIA n. o. Vyšná Jablonka 067 34	00323292	Za príspevok	60,00	2.1.2023
EUROTREND n. o. Duchnovičova 566/13 Medzilaborce	00323292	Za príspevok	60,00	2.1.2023
POVIX PLUS s.r.o. Komenského 2652/2 Snina	20221204	Za výkon funkcie OLH- 4.Q.2022	210,00	2.1.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8320217287	Za telefónny účet	13,99	10.1.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2022095	Za vedenie účetníctva a spracov. miezd	300,00	10.1.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1482822	Za vývoz komunálneho odpadu	140,82	10.1.2023
VSE a.s., Mlynská 31 Košice 042 91	2210001601	Za elektrickú energiu	41,10	17.1.2023
SAMNET Nám.A.Hlinku 9 Zlaté Moravce	2052023	Za infor.systém obce	32,86	17.1.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8320157937	Za telefónny účet	19,99	18.1.2023
Daniela Tkáčová. Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	2022089	Za program KATASTER	39,00	27.1.2023

Faktúry za 2/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SLOVGRAM Jakubovo Nám.16 Bratislava 813 48	2301534	Za prenos hudobných diel	38,40	1.2.2023
Obec Ptičie Spol. úradovňa 067 41	302023	Za činnosť spol. úradovne	316,00	1.2.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1607622	Za spracovanie hlásenia	9,60	1.2.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230002	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	3.2.2023
MANITA V. Demjanovič Exnárova 18 Prešov	12023	Za materiál - plachty	500,00	3.2.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023001	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	6.2.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8321997240	Za telefónny účet	13,00	6.2.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	28323	Za vývoz KO	152,76	8.2.2023
VSE Mlynská 31 Košice	2210001621	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	684,00	8.2.2023
Ján Kulik Papín 213 067 33	202302	Za odhrňanie snehu MK	215,00	8.2.2023
ZŠ a MŠ Papín 067 33 Papín	32023	Za priplácanie žiakom k obedom	17,25	8.2.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8321937487	Za telefónny účet	19,99	17.2.2023
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	232702438	Za programové vybavenie rok 2023	72,00	17.2.2023
Adrián Puškár Papín 244 067 33 Papín	2023007	Za opravu verejných svetiel	66,18	17.2.2023

Faktúry za 3/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
ZMO Humenné	2023	Za členské 2023	41,40	3.3.2023
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 Prešov 080 01	231002165	Za inštaláciu SW	19,20	3.3.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230083	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	3.3.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28 Bratislava	8323776016	Za telefónny účet	13,00	7.3.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023009	Za vedenie účtovníctva a spracov.miezd	300,00	9.3.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	142823	Za vývoz smetia	149,52	9.3.2023
ZŠ a MŠ Papín Papín 067 33	132023	Za priplácanie žiakom k obedom	16,25	16.3.2023
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8323716282	Za telefónny účet	19,99	20.3.2023
SOZA Rastislavova 3 Bratislava 821 08	2231103026	Za používanie hudobných diel	22,80	21.3.2023
SVP, š. p. Martinská 49 Bratislava 821 05	232100688	Za nájom pozemku	13,28	21.3.2023
REMEK, s.r.o., Nálepková 2 Nitra 949 01	230100256	Za program MZDY	331,20	21.3.2023
Kulik Ján Papín 213 067 33 Papín	202306	Za odhŕňanie snehu MK	260,00	21.3.2023
JP DREVOTREND s.r.o. Mierová 1909/70 Humenné 066 01	23003	Za výrobu a montáž dverí	840,00	23.3.2023
DPO SR Kutuzovova 17 Bratislava 3 831 03	2023110	Za školenie požiarnikov	550,00	29.3.2023

KOVMAK s.r.o. Poštová 233 Svidník 089 01	2303022	Za zámočnicke práce	200,00	29.3.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	231823	Za vývoz nebezpečného odpadu	72,58	29.3.2023