

Zoznam uhradených faktúr za 4–6/2023

Faktúry za 4/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GDPR SLOVAKIA A.Bernoláka 2 Michalovce 071 01	230163	Za výkon funkcie ochrana osobných údajpv	20,00	5.4.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8325542222	Za telefónny účet	13,00	5.4.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023016	Za vedenie účetníctva a spracov. miezd	300,00	11.4.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	263423	Za vývoz komunálneho odpadu	150,06	11.4.2023
Tomáš Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	20230435	Za výkon funkcie požiarny technik	36,00	11.4.2023
ZŠ a MŠ Papín Papín 199 067 33 Papín	192023	Za dopĺčanie žiakom k obedom	14,75	13.4.2023
Milan Kucer Nižná Jablonka 78 067 34	072023	Za topenie budovy obecného úradu	450,00	13.4.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8325482069	Za telefónny účet	19,99	18.4.2023
Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	6823079677	Za poisťné dom smutku	105,43	25.4.2023
ZMOS Bezručova Bratislava	00323292	Za členské 2023	137,00	25.4.2023
Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	5190061795	Za poisťné UoZ	20,00	27.4.2023

Faktúry za 5/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230282	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	5.5.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023028	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	5.5.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8327307784	Za telefónny účet	13,00	5.5.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	377223	Za vývoz KO	152,22	10.5.2023
VSE Mlynská 31 Košice	2210001621	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	684,00	10.5.2023
Lepal Technik Fidliková 2822 Humenné	20230190	Za materiál UoZ dohoda	115,67	17.5.2023
ZŠ a MŠ Papín Papín 199 067 33 Papín	242023	Za dopĺčanie žiakom k obedom	15,00	17.5.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8327249948	Za telefónny účet	19,99	18.5.2023
VARE s.r.o. Rastislavova 23 040 01 Košice	2023116	Za archiváciu dokumentov	1188,00	24.5.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	491023	Za vývoz VKK	298,64	31.5.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	474523	Za vývoz jedlých olejov	36,00	31.5.2023

Faktúry za 6/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230362	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	7.6.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28 Bratislava	8329079067	Za telefónny účet	13,00	7.6.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023035	Za vedenie účtovníctva a spracov.miezd	300,00	8.6.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	525023	Za vývoz smetia	229,69	14.6.2023
ZŠ a MŠ Papín Papín 067 33	312023	Za priplácanie žiakom k obedom	3,50	14.6.2023
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8329022433	Za telefónny účet	10,91	19.6.2023
LEPAL Technik spol.r.o Fidlikova 2822 Humenné 066 01	20230245	Za materiál UoZ dohoda	142,85	19.6.2023
Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658/8 Medzilaborce 068 01	142023	Za služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska	40,00	19.6.2023
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22 Zvolen 960 01	1510000657	Za porastové mapy – obecné lesy	24,00	30.6.2023
Webex Digital s.r.o Ostrovského 2 Košice juh 040 01	232730	Za domému obecnej stránky	132,00	30.6.2023

