

Zoznam uhradených faktúr za 10 –12/2023

Faktúry za 10/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
Komunálna poisť.a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	5190063157	Za poistné pracovníci upsvar-dohoda	20,00	02.10.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230721	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	10.07.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	988923	Za vývoz komunálneho odpadu	98,68	03.10.2023
Ing. Ján Považan Svietidlá Štefánikova 6358/55 066 01 Humenné	23170	Za svietidlá – výzva poslanov PSK	73,60	03.10.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1015923	Za vývoz komunálneho odpadu	154,38	06.10.2023
T Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	20231332	Technik PO za 3.Q.2023	36,00	06.10.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8336160144	Za telefónny účet	13,00	06.10.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023062	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	300,00	09.10.2023
ZŠ-MŠ Papín Papín 199 067 33	442023	Za dopĺčanie k obedom žiakom	3,75	09.10.2023
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8336104188	Za telefónny účet	14,00	18.10.2023
Peter Jurik- LISA 390 925 06 Čierna Voda	20230265	Za doménu prezentácie obce	37,88	18.10.2023
MAYSTER Centrum Slovakia s.r.o. Štefánikova 1543/6 066 01 Humenné	23011441	Za materiál pre pracovníkov upsvar - dohoda	15,68	18.10.2023
DM Servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	2023103	Za program kataster	39,00	25.10.2023
Adrián Puškár Papín 244 067 33 Papín	2023060	Za oprava verejného osvetlenia	78,60	25.10.2023

Faktúry za 11/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
POVIX Plus s.r.o. Komenského 2652/2 069 01 Snina	20230903	Za funkciu OLH 3.Q:2023	210,00	07.11.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230834	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	07.11.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8337938363	Za telefónny účet	13,00	07.11.2023
FORESTSTIV s.r.o. Zbojné 126 067 12 Zbojné	72023	Za ťažbu, približovanie drevnej hmoty v obecných lesoch	2 259,25	07.11.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023069	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	08.11.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1140823	Za vývoz komunálneho odpadu	231,60	08.11.2023
ZŠ MŠ Papín Papín 067 33	502023	Za dopĺčanie žiakom k obedom	5,00	08.11.2023
VSE Mlynská 31 Košice	8475226062	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	684,00	15.11.2023
Milan Kucer Nižná Jablonka 78 067 34	182023	Za prerezávku	1 535,60	15.11.2023
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8337881281	Za telefónny účet	14,00	20.11.2023
LEPAL Technik,s.r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20230452	Za materiál pracovníci upsvar - dohoda	32,83	20.11.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1215623	Za vývoz olejov	36,00	20.11.2023

Faktúry za 12/2023

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28 Bratislava	8339724138	Za telefónny účet	13,00	06.12.2023
ZMOS Bezručova Bratislava	2400323292	Za členské	29,26	06.12.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230913	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	06.12.2023
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023076	Za vedenie účetníctva a spracov.miezd	300,00	06.12.2023
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1298923	Za vývoz smetia	154,92	15.12.2023
ZŠ MŠ Papín Papín 067 33 Papín	552023	Za dopĺcanie obedov žiakom	4,50	15.12.2023
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8339665221	Za telefónny účet	14,00	18.12.2023
Audit Accounting, s.r.o Letná 35 071 01 Michalovce	230075	Za overenie indiv. Účtovnej závierky 2022	360,00	20.12.2023
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	230992	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	20.12.2023
ZŠ MŠ Papín Papín 067 33 Papín	612023	Za dopĺcanie obedov žiakom	1,50	22.12.2023
Ing. Ján Považan Svietidlá Štefánikova 6358/55 066 01 Humenné	23250	Za svietidlá	1 422,00	22.12.2023
T Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	20231766	Technik PO za 4.Q.2023	36,00	22.12.2023