

Zoznam uhradených faktúr za 1 –3/2024

Faktúry za 1/2024

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
Lepal Technik spol. s r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20230532	Za materiál	20,84	2.1.2024
POVIX PLUS s.r.o. Komenského 2652/2 Snina	20231202	Za výkon funkcie OLH- 4.Q.2024	210,00	9.1.2024
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8341515744	Za telefónny účet	13,00	9.1.2024
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2023084	Za vedenie účetníctva a spracov. miezd	300,00	9.1.2024
EUROTREND n. o. Duchnovičova 566/13 Medzilaborce	00323292	Za príspevok	70,00	11.1.2024
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1446323	Za vývoz komunálneho odpadu	154,38	11.1.2024
VSE a.s., Mlynská 31 Košice 042 91	7267380527	Za elektrickú energiu	374,93	15.1.2024
SAMNET Nám.A.Hlinku 9 Zlaté Moravce	2002024	Za infor.systém obce	32,86	17.1.2024
Lepal Technik spol. s r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20240014	Za materiál pracovníci upsvar	37,07	17.1.2024
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8341454016	Za telefónny účet	14,00	18.1.2024
SLOVGRAM Jakubovo Nám.16 Bratislava 813 48	2401354	Za prenos hudobných diel	38,40	24.1.2024
Obec Ptičie Spol. úradovňa 067 41	302024	Za činnosť spol. úradovne	423,00	24.1.2024

Faktúry za 2/2024

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	1598323	Za spracovanie hlásenia	9,60	5.2.2024
Ján Kulik Papín 213 067 33	202404	Za odhrňanie snehu MK	320,00	5.2.2024
SVP, š. p. Martinská 49 Bratislava 821 05	242100103	Za nájom pozemku	13,28	5.2.2024
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8343301997	Za telefónny účet	13,00	5.2.2024
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2024002	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	6.2.2024
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	240002	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	6.2.2024
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	838824	Za vývoz KO	181,38	6.2.2024
VSE Mlynská 31 Košice	2210001621	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	733,00	9.2.2024
ZŠ a MŠ Papín Papín 199 067 33 Papín	42024	Za priplácanie žiakom k obedom	2,50	9.2.2024
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	242702419	Za programové vybavenie rok 2024	72,00	16.2.2024
Lepal Technik spol. s r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20240058	Za materiál pracovníci upsvar	33,35	16.2.2024
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8343242006	Za telefónny účet	14,00	19.2.2024

Faktúry za 3/2024

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	240082	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	5.3.2024
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28 Bratislava	8345094958	Za telefónny účet	13,00	5.3.2024
ZŠ MŠ Papín Papn, 06 33	102024	Za priplácanie žiakom k obedom	3,50	5.3.2024
SOZA Rastislavova 3 Bratislava 821 08	2241103217	Za používanie hudobných diel	25,20	5.3.2024
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2024008	Za vedenie účtovníctva a spracov.miezd	300,00	8.3.2024
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 Prešov 080 01	241002265	Za inštaláciu SW	20,40	8.3.2024
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	157824	Za vývoz smetia	181,38	8.3.2024
ZMO Humenné	2024	Za členské 2024	40,20	8.3.2024
Kulik Ján Papín 213 06 33 Papín	202410	Za odhrňanie snehu	215,00	15.3.2024
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8345034921	Za telefónny účet	14,00	18.3.2024

