

Zoznam uhradených faktúr za 4–6/2024

Faktúry za 4/2024

| Organizácia | Číslo faktúry | Predmet Faktúry | Suma EUR | Dátum úhrady |
|---|----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | 5190065142 | Poistné za pracovníkov pupn 2 | 30,00 | 2.4.2024 |
| GDPR SLOVAKIA A.Bernoláka 2 Michalovce 071 01 | 240161 | Za výkon funkcie ochrana osobných údajov | 20,00 | 8.4.2024 |
| SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava | 8346886046 | Za telefónny účet | 13,00 | 8.4.2024 |
| Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava | 2024016 | Za vedenie účetníctva a spracov. miezd | 300,00 | 8.4.2024 |
| FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | 274324 | Za vývoz komunálneho odpadu | 179,64 | 8.4.2024 |
| Tomáš Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | 20240425 | Za výkon funkcie požiarny technik | 36,00 | 8.4.2024 |
| ZŠ a MŠ Papín Papín 199 067 33 Papín | 162024 | Za dopĺčanie žiakom k obedom | 2,50 | 10.4.2024 |
| POVIX PLUS s.r.o. Komenského 2 069 01 Snina | 20240302 | Za výkon funkcie OLH 1.Q.2024 | 210,00 | 10.4.2024 |
| SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava | 8346828680 | Za telefónny účet | 14,00 | 18.4.2024 |
| FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | 356824 | Za vývoz VKK | 470,80 | 22.4.2024 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | 6823079677 | Za poistné Domu smútku | 105,43 | 22.4.2024 |

Faktúry za 5/2024

| Organizácia | Číslo faktúry | Predmet Faktúry | Suma EUR | Dátum úhrady |
|---|----------------------|---|-----------------|---------------------|
| Milan Kucer Nižná Jablonka 28 067 34 | 052024 | Za porezanie dreva | 250,00 | 3.5.2024 |
| GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce | 240276 | Za výkon funkcie ochrana osobných údajov | 20,00 | 3.5.2024 |
| Parapetrol, a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra | 241170984 | Za materiál na strop | 1 852,34 | 3.5.2024 |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 8348690469 | Za telefónny účet | 13,00 | 6.5.2024 |
| FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | 392124 | Za vývoz KO | 267,72 | 6.5.2024 |
| Služby- Medzilaborce Mierová 329/10 Medzilaborce | 30240026 | Za okná a dvere | 2 449,50 | 6.5.2024 |
| VSE Mlynská 31 Košice | 2210001621 | Za elektrinu – dodávka a distribúcia | 733,00 | 10.5.2024 |
| Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava | 2024024 | Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd | 300,00 | 10.5.2024 |
| REPO Humenné s.r.o.Ševčenkova 10 Humenné | 24010465 | Za materiál UoZ pupn 2 | 37,95 | 10.5.2024 |
| ZŠ a MŠ Papín Papín 199 067 33 Papín | 222024 | Za dopĺcanie žiakom k obedom | 2,75 | 10.5.2024 |
| REMEK Nálepkova 2 949 01 Nitra | 240100413 | Za program mzdy | 139,20 | 10.5.2024 |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 8348626423 | Za telefónny účet | 14,00 | 20.5.2024 |
| Kendereš Kochanovce 79 066 01 | 10240002 | Za stavebné práce v spoločenskej miestnosti | 4 044,00 | 27.5.2024 |
| Spoločný obecný úrad Ptičie | 772024 | Za vypracovanie posudku | 30,00 | 27.5.2024 |

Faktúry za 6/2024

| Organizácia | Číslo faktúry | Predmet Faktúry | Suma EUR | Dátum úhrady |
|---|----------------------|---|-----------------|---------------------|
| ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 066 01 Humenné | 2024153 | Za elektro materiál | 47,07 | 5.6.2024 |
| GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce | 240355 | Za výkon funkcie ochrana osobných údajov | 20,00 | 5.6.2024 |
| SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28 Bratislava | 8350480464 | Za telefónny účet | 13,00 | 5.6.2024 |
| FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | 534824 | Za vývoz NO | 81,20 | 5.6.2024 |
| FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce | 547224 | Za vývoz smetia | 180,52 | 5.6.2024 |
| ZŠ a MŠ Papín Papín 067 33 | 282024 | Za priplácanie žiakom k obedom | 3,25 | 12.6.2024 |
| Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava | 2024031 | Za vedenie účtovníctva a spracov.miezd | 300,00 | 12.6.2024 |
| LEPAL Technik spol.r.o Fidlikova 2822 Humenné 066 01 | 20240243 | Za materiál UoZ pupn 2 | 21,89 | 17.6.2024 |
| PAREPETROL, a.s., Štefánikova 15 949 01 Nitra | 241171635 | Za materiál | 153,90 | 17.6.2024 |
| Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658/8 Medzilaborce 068 01 | 142024 | Za služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska | 40,00 | 17.6.2024 |
| PRIMA banka Hodžova 11 010 11 Žilina | 7240100573 | Za poplatok - audit | 60,00 | 17.06.2024 |
| SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 8350418942 | Za telefónny účet | 14,00 | 18.6.2024 |
| ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava | 00323292 | Za členské ZMOS | 136,00 | 18.6.2024 |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Firesystém,s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa | 1020242713 | Za materiál pre požiarnikov | 1 527,35 | 27.6.2024 |
|--|------------|--------------------------------|----------|-----------|