

Zoznam uhradených faktúr za 1 –3/2025

Faktúry za 1/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	5190067375	Za poistné pracovníci upsvar	20,00	2.1.2025
REMEK, s.r.o., Nálepková 2 Nitra 949 01	240100581	Za program MZDY	48,00	3.1.2025
T Benek Lieskovec 130 067 45	20241725	Technik PO za 4.Q.2024	36,00	3.1.2025
Adrián Puškár Papín 244 067 33 Papín	2025001	Za opravu verejného osvetlenia	367,83	3.1.2025
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8362444203	Za telefónny účet	13,00	3.1.2025
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	240980	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	3.1.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2024084	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	300,00	14.1.2025
POVIX PLUS s.r.o. Komenského 2652/2 Snina	20241203	Za výkon funkcie OLH- 4.Q.2024	210,00	14.1.2025
VSE a.s., Mlynská 31 Košice 042 91	7880013874	Za elektrickú energiu	3,52	14.1.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	3124581424	Za vývoz komunálneho odpadu	170,18	16.1.2025
SAMNET Nám.A.Hlinku 9 Zlaté Moravce	1982025	Za informačný systém obce	32,86	16.1.2025
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8362404472	Za telefónny účet	4,01	20.1.2025
VSE a.s., Mlynská 31 Košice 042 91	7274355774	Za elektrickú energiu	164,06	20.1.2025

Lepal Technik spol. s r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20250001	Za materiál pracovníci upsvar	15,67	20.1.2025
ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	2500323292	Za členské 2025	31,42	20.1.2025
Kulik Ján Papín 213 067 33 Papín	202502	Za odhrňanie snehu MK	215,00	24.1.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100018625	Za harmonogramy	16,61	27.1.2025
FORESTSTIV s.r.o. Zbojné 126 067 12 Zbojné	2025001	Za ťažbu, približovanie drevnej hmoty v obecných lesoch	2 753,85	29.1.2025

Faktúry za 2/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SVP, š. p. Martinská 49 Bratislava 821 05	252100134	Za nájom pozemku	13,28	6.2.2025
SLOVGRAM Jakubovo Nám.16 Bratislava 813 48	2501372	Za prenos hudobných diel	44,28	6.2.2025
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8364039109	Za telefónny účet	13,32	6.2.2025
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	250002	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	10.2.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2025003	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	13.2.2025
VSE Mlynská 31 Košice	8406881476	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	683,00	13.2.2025
Lepal Technik spol. s r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	2025051	Za materiál pracovníci upsvar	47,53	17.2.2025
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8363999151	Za telefónny účet	14,35	18.2.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100098425	Za vývoz KO	196,24	25.2.2025
SOZA Rastislavova 3 Bratislava 821 08	2251104020	Za používanie hudobných diel	27,06	25.2.2025

Faktúry za 3/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8365633437	Za telefónny účet	13,32	5.3.2025
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 Prešov 080 01	252702290	Za programové vybavenie rok 2025	76,26	5.3.2025
GERIA, n.o. Zbojné 89 067 13 Zbojné	2025030001	Za dopĺčanie na stravu za občana	41,00	5.3.2025
Tibor Koto Univerzál Družstevná 2460-36 Humenné	250101378	Za materiál pracovníci PUPN 3	38,72	11.3.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2025010	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	12.3.2025
Kulik Ján Papín 213 067 33 Papín	202506	Za odhrňanie snehu MK	105,00	17.3.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100231925	Za vývoz smetia	168,18	17.3.2025
IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 Prešov 080 01	251003016	Za inštaláciu programu účtovníctvo	22,14	17.3.2025
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8365593053	Za telefónny účet	14,35	18.3.2025
Milan Kucer Nižná Jablonka 28 06734	192024	Za prerezávky v obecných lesoch	3292,80	27.3.2025

