

OZoznam uhradených faktúr za 4 – 6/2025

Faktúry za 4/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100182425	Za vývoz olejov	19,68	3.4.2025
ZMO Humenné	2025	Za členské 2025	41,40	3.4.2025
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	250161	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	4.4.2025
POVIX PLUS s.r.o. Komenského 2652/2 Snina	20250303	Za výkon funkcie OLH- 1.Q.2025	210,00	4.4.2025
T Benek Lieskovec 130 067 45	20250435	Technik PO za 1.Q.2025	36,90	4.4.2025
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8367224620	Za telefónny účet	13,32	4.4.2025
Milan Kucer Papín 244 067 33 Papín	032025	Za porez dreva	250,00	7.4.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2025020	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	300,00	8.4.2025
ZŠ MŠ Zubné Zubné 41 067 33	82025	Za dopĺčanie k obedom	11,00	15.4.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100387925	Za vývoz komunálneho odpadu	155,93	15.4.2025
Lepal Technik spol. s r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20250138	Za materiál pracovníci upsvar	38,54	16.4.2025
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8367186483	Za telefónny účet	14,35	22.4.2025
REMEK, s.r.o., Nálepková 2 Nitra 949 01	250200407	Za program MZDY	162,08	23.4.2025

ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	00323292	Za členské 2025	138,00	23.4.2025
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17 811 05 Bratislava	6823079677	Za poistné Domu nádeje	105,43	28.4.2025

Faktúry za 5/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	250276	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	7.5.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100454925	Za vývoz olejov	14,76	7.5.2025
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8368812975	Za telefónny účet	13,32	7.5.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2025027	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	14.5.2025
VSE Mlynská 31 Košice	8484358957	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	683,00	14.5.2025
Lepal Technik spol. s r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20250179	Za materiál pracovníci upsvar	40,88	19.5.2025
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8368775681	Za telefónny účet	14,35	19.5.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100557425	Za vývoz komunálneho odpadu	217,97	21.5.2025
V&M Partners Company s.r.o. Okružná 1301/74 071 01 Michalovce	11006536	Za set pivný TESCO projekt	419,92	30.5.2025

Faktúry za 6/2025

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8370404764	Za telefónny účet	13,32	5.6.2025
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	250356	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	5.6.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100584625	Za vývoz nebezpečného odpadu	93,09	5.6.2025
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2025034	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	11.6.2025
Ladislav Pouchan – LAMA Cintorínska 658/8 068 01 Medzilaborce	152025	Za služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska	40,00	11.6.2025
FURA, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce	100700525	Za vývoz smetia	144,10	13.6.2025
GERIA, n.o. Zbojné 89 067 13 Zbojné	2025060002	Za doplácanie na stravu za občana	32,00	13.6.2025
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8370366094	Za telefónny účet	14,35	18.6.2025
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17 811 05 Bratislava	5100000404	Za poistné pracovníci PUPN 3 7 -12/2025	20,00	25.6.2025

