

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1990108855	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	12.01.21	18.01.21	309,89	FP- Všeobecné služby /
F 5042002086	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	18.01.21	18.01.21	16,39	FP- Knihy, časopisy, noviny 20210001 /
F 202109	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	20.01.21	26.01.21	80,-	FP- Všeobecné služby /
F 20210176	53123727 2121278841	pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524 92521 Sládkovičovo	A	21.01.21	26.01.21	343,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210001 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	25.01.21	26.01.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8275582720	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.01.21	26.01.21	38,25	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8275572408	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.01.21	26.01.21	43,39	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2021013	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	25.01.21	26.01.21	25,-	FP- Všeobecné služby 20210003 /
F 2021001	46678654	Stanislav Jurčišin Šafárikova 273/16 06901 Snina	N	25.01.21	26.01.21	48,-	FP- Stravovanie 20210002 /
F 062021	36152005 2020973394	Slovenský červený kríž 1.mája 882/17 06901 Snina	N	29.01.21	03.02.21	724,-	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.01.21	03.02.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV210069	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábřežná 861 08501 Bardejov	A	29.01.21	03.02.21	103,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210002 /
F 2021/52	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 06901 Snina	A	01.02.21	03.02.21	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021004	46678654	Stanislav Jurčišin Šafárikova 273/16 06901 Snina	N	31.01.21	03.02.21	48,-	FP- Stravovanie 20210005 /
F 142021	36152005 2020973394	Slovenský červený kríž 1.mája 882/17 06901 Snina	N	02.02.21	03.02.21	982,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021010877	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 82102 Bratislava	A	02.02.21		84,-	FP- Školenia, kurzy, semináre 20210004 /
F 210064	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	03.02.21	03.02.21	160,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2101220217	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.02.21	12.02.21	204,36	FP- Energie /
F 2101220218	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.02.21	12.02.21	49,46	FP- Energie /
F 2101220219	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.02.21	12.02.21	179,66	FP- Energie /
F 8277023291	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.21	18.02.21	20,44	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 36621	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	12.02.21	479,76	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 22

3 986,87 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32021	34823123 1039517028	Geodetické združenie Dubja Partizánska 1057 06901 Snina	N	09.02.21	09.02.21	200,-	FP- Špeciálne služby 20200007 /
F 3021908546	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	05.02.21	09.02.21	974,38	20200003 /
F 202102	53324587 1039743628	Ing. Marta Mrázová Perečínska 2673 06901 Snina	N	09.02.21	09.02.21	350,-	FP- Všeobecné služby 20200006 /
F 202167	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 06901 Snina	A	10.02.21	12.02.21	12,-	FP- Špeciálne služby /
F 0901105839	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.21		-8,37	/
F 8277441807	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.21	23.02.21	32,62	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8277431676	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.21	23.02.21	39,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.02.21	23.02.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1310195	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 974 01 Banská Bystrica	N	22.02.21	23.02.21	70,-	FP- Všeobecné služby 20210008 /
F 212702726	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	24.02.21	226,08	FP- Všeobecné služby /
F 012021	51816172 1124235112	Ing. Magdaléna Venhačová P Mrázovce 09034	N	25.02.21	25.02.21	600,-	FP- Všeobecné služby 20210010 /
F 2021053	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	25.02.21	01.03.21	72,-	FP- Všeobecné služby 20210009 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	27.02.21	01.03.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20210016	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	02.03.21	05.03.21	75,-	FP- Všeobecné služby 20210013 /
F 20210017	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	02.03.21	05.03.21	55,-	FP- Všeobecné služby 20210012 /
F 2021018	47003715	Detský Ados s.r.o. Dlhá 547 06761 Stakčín	N	05.03.21	05.03.21	525,-	FP- Všeobecné služby 20210011 /
F 21VF055	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	05.03.21	05.03.21	75,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210005 /
F 2102220217	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	05.03.21	05.03.21	153,02	FP- Energie /
F 2102220218	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	05.03.21	05.03.21	49,46	FP- Energie /
F 2102220219	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	05.03.21	05.03.21	177,12	FP- Energie /
F 8278870223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.21	18.03.21	20,47	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 119021	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.03.21	18.03.21	486,48	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 22

4 220,06 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211003029	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	18.03.21	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021124	52668011 2121099794	Hesychia trade, s.r.o. Obchodná 07101 Michalovce	A	16.03.21	25.03.21	321,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210006 /
F 8279290181	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	40,80	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8279279987	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	30,53	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 200821	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.21	07.04.21	228,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210004 /
F 442021H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.04.21	07.04.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 2103220336	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	139,78	FP- Energie /
F 2103220337	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	49,64	FP- Energie /
F 2103220338	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	187,68	FP- Energie /
F 20210809	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	07.04.21	07.04.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV210072	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.04.21	07.04.21	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 8280713963	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	19.04.21	20,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20600624	02927195 CZ02927195	Profi-DJ s.r.o. Košínova 3105/81a 61200 Brno	N	06.04.21	06.04.21	65,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200007 /
F 229121	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.04.21	19.04.21	755,88	FP- Všeobecné služby /
F 210363	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	12.04.21	19.04.21	196,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 16

2 228,47 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1990114241	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	12.04.21	19.04.21	309,89	FP- Všeobecné služby /
F 20210008	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. Vologradská 4794 08001 Prešov	N	19.04.21	19.04.21	120,-	FP- Všeobecné služby 20200014 /
F FV210027	36460427 2021470858	JAŠIM, s.r.o. Drienovská Nová Ves 176 08201 Drienovská Nová Ves	N	23.04.21	07.05.21	185,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200008 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.04.21	07.05.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8281124564	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.21	07.05.21	35,86	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8281134495	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.21	07.05.21	56,03	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2104220357	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.05.21	07.05.21	116,27	FP- Energie /
F 2104220358	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.05.21	07.05.21	49,46	FP- Energie /
F 2104220359	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.05.21	07.05.21	177,-	FP- Energie /
F 20211217	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	06.05.21	07.05.21	22,98	FP- Všeobecné služby /
F 8282559304	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.21	18.05.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 337821	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.21	12.05.21	511,32	FP- Všeobecné služby /
F FV210027	36460427 2021470858	JAŠIM, s.r.o. Drienovská Nová Ves 176 08201 Drienovská Nová Ves	N	23.04.21	07.05.21	185,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200008 /
Počet faktúr celkom: 13						1 801,80 €	
Vyhotovil: Jaroslava Mackalová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3021923716	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	07.05.21	12.05.21	194,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210009 /
F 2101059	36497771 2021879783	Decomp, s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	07.05.21	07.05.21	780,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210010 /
F 5022106358	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	07.05.21	07.05.21	165,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 210932	46748598 1043313326	Martin Hubler ŽELEZIARSTVO Okružná 2466/1 90031 Stupava	A	10.05.21	12.05.21	46,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200011 /
F FA210014	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčaniová, P Klokočov 07231 Klokočov	A	20.05.21	21.05.21	900,-	FP- Všeobecné služby /
F 211986	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	20.05.21	21.05.21	132,-	FP- Všeobecné služby /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.05.21	21.05.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20210536	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	24.05.21	26.05.21	15,78	FP- Všeobecné služby /
F 8282969688	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.05.21	26.05.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8282979972	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.21	21.05.21	34,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.05.21	03.06.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 212019	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	31.05.21	03.06.21	708,-	FP- Všeobecné služby /
F 8284406193	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.05.21	18.06.21	20,20	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2105220399	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	03.06.21	08.06.21	49,64	FP- Energie /
F 459721	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.21	09.06.21	511,32	FP- Všeobecné služby /
F 2105220398	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	03.06.21	08.06.21	90,31	FP- Energie /
F 2105220400	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	03.06.21	08.06.21	176,66	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 17

3 898,31 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101071	36497771 2021879783	Decomp, s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	07.06.21	09.06.21	51,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210013 /
F 20210058	50122479 1077691835	Jozef Ilnat Strojárska 4147/122 06901 Snina	N	07.06.21	09.06.21	55,-	FP- Všeobecné služby 20210016 /
F 1952021	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	09.06.21	09.06.21	70,-	FP- Všeobecné služby 20210017 /
7 20210074	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	11.06.21	14.06.21	299,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210014 /
F 20210075	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	11.06.21	14.06.21	329,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210015 /
F 210681	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	12.06.21	22.06.21	313,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8284815844	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	39,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8284825747	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	39,70	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2210626	33847835 1020718545	Ing. Rosolanka Rastislavova 2706 069 01 Snina	A	22.06.21	22.06.21	16,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210016 /
F 52021	47058757 1085432524	Jakub Šteňo Kolonica 8 06761 Kolonica	N	23.06.21	25.06.21	154,38	FP- Všeobecné služby 20210018 /
F 571721	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.06.21	30.06.21	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 1242021H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.07.21	07.07.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 2106220216	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.07.21	07.07.21	77,27	FP- Energie /
F 2106220217	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.07.21	07.07.21	49,46	FP- Energie /
F 2106220218	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.07.21	07.07.21	161,45	FP- Energie /
F FV210218	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.07.21	07.07.21	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	04.07.21	07.07.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8286254041	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.21	19.07.21	20,24	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 608721	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.07.21	15.07.21	502,32	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 20						2 372,16 €	
Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1990118328	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	12.07.21	15.07.21	103,30	FP- Všeobecné služby /
F 20210023	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	15.07.21	15.07.21	49,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210018 /
F 2211102451	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	16.07.21	22.07.21	20,40	FP- Všeobecné služby /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.07.21	22.07.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 826662170	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.07.21	22.07.21	39,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 698221	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.07.21	22.07.21	26,06	FP- Všeobecné služby /
F 698221	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.07.21	26.07.21	802,92	FP- Všeobecné služby /
F 202127	31673945 2020511174	Bronteus s.r.o. Dlhá 562 067 61 Stakčín	N	28.07.21	29.07.21	120,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210019 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.07.21	30.07.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20210176	40900126 1036987853	Marta Harmaňošová Zdr.potr Záhradná 669 06761 Stakčín	A	30.07.21	30.07.21	600,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210017 /
F 2021160012	31648924	HOFEX spol.s.r.o. Napájadla 9 04012 Košice	A	30.07.21	02.08.21	5 166,-	FP- Všeobecné služby 20210015 /
F 20210003	50450042 2120338924	JOTO, s.r.o. Nová Ľubovňa 269 06511 Nová Ľubovňa	N	31.07.21	02.08.21	490,-	FP- Všeobecné služby 20210020 /
F 210004	52210545 2120994348	Dynamix, o.z. Magurská 6844/10 08001 Prešov	N	31.07.21	02.08.21	1 400,-	FP- Všeobecné služby 20210019 /
F 202110	52072223 2121073988	Pártyvecihumenné s.r.o. Ohradzany 06722 Ohradzany	N	31.07.21	02.08.21	250,-	FP- Všeobecné služby 20210023 /
F 2021043	53003161 2121216317	Klimasnina, s.r.o. Puškinova 248/11 06901 Snina	A	31.07.21	02.08.21	384,-	FP- Všeobecné služby 20210024 /
F 21VF304	43778046 1078679371	Martin Savkulak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	31.07.21	02.08.21	229,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F FV21002	47466715 2023941986	KOROMA, s.r.o. Študentská 2047 06901 Snina	N	31.07.21	02.08.21	100,-	FP- Všeobecné služby 20210022 /
F 2107220464	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.08.21	06.08.21	160,51	FP- Energie /
F 2107220463	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.08.21	06.08.21	56,16	FP- Energie /
F 2107220462	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	06.08.21	06.08.21	129,82	FP- Energie /
F 210463	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	10.08.21	10.08.21	90,10	FP- Všeobecné služby /
F 8288097763	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.21	18.08.21	19,99	/
F 732221	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.21	10.08.21	507,12	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 23

10 779,65 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV210013	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. mája 2054 069 01 Snina	A	04.08.21	05.08.21	300,-	FP- Všeobecné služby 20210021 /
F 2021082	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 08001 Prešov	A	10.08.21	10.08.21	712,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210022 /
F 210414	46268260 1083298645	Matúš Bolžidár Sibírska 6958/18 08001 Prešov	A	12.08.21	11.08.21	294,89	20210023 /
F 20210132	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	11.08.21	11.08.21	707,35	FP- Servis, údržby, opravy áut !! 20210025 /
F 210918	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	17.08.21	24.08.21	115,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210134	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	17.08.21	17.08.21	181,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210024 /
F 8288511217	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.21	24.08.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8288520503	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.21	24.08.21	37,66	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.08.21	24.08.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV21006	51759110 1083817075	Michal Kira Kolonica 06761 Kolonica	N	24.08.21	24.08.21	254,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov 20210026 /
F 202102	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	31.08.21	31.08.21	371,43	FP- Všeobecné služby 20210025 /
F 20210026	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	31.08.21	31.08.21	87,88	FP- Všeobecné služby 20210026 /
F 210005	40904687 1048977237	Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina	N	31.08.21	02.09.21	313,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov 20210027 /
F 20212888	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.08.21	02.09.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2108220396	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.09.21	09.09.21	168,62	FP- Energie /
F 819721	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.21	09.09.21	19,80	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20210020 /
F 2108220397	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.09.21	09.09.21	52,39	FP- Energie /
F 2108220398	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.09.21	09.09.21	162,47	FP- Energie /
F 211011	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	08.09.21	09.09.21	47,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8289943243	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.21	20.09.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 835521	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.21	09.09.21	769,38	FP- Všeobecné služby /
F 827421	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.21	09.09.21	39,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 22

4 729,17 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042021	51816172 1124235112	Ing. Magdaléna Venhačová P Mrázovce 09034	N	21.09.21	21.09.21	300,-	FP- Všeobecné služby 20210028 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.09.21	29.09.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8290357233	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.21	29.09.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8290367549	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.21	29.09.21	27,82	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 022021	51816172 1124235112	Ing. Magdaléna Venhačová P Mrázovce 09034	N	06.09.21	09.09.21	200,-	FP- Všeobecné služby 20210029 /
F 210100088	50180746 2120231245	KG-STAV GROUP s.r.o. Perečínka 2849 06901 Snina	A	29.09.21	29.09.21	372,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210027 /
F 210370	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.21	06.10.21	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	01.10.21	06.10.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2062021H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.10.21	08.10.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 2109220905	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.21	12.10.21	193,50	FP- Energie /
F 2109220906	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.21	12.10.21	55,54	FP- Energie /
F 2109220907	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.21	12.10.21	188,33	FP- Energie /
F 943121	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.10.21	18.10.21	515,52	FP- Všeobecné služby /
F 8291793229	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.21	18.10.21	20,51	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 502021	40112233 1045838079	Marián Drobot Strojárska 1831 06901 Snina	A	12.10.21	19.10.21	207,60	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 15

2 299,70 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8292219288	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.21	22.10.21	14,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1045821	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.10.21	12.11.21	494,31	FP- Všeobecné služby /
F 8292209092	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.21	22.10.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2110220979	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.11.21		-1,31	FP- Energie /
F 2110220978	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.11.21		-92,62	FP- Energie /
F 20213741	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.10.21	12.11.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 202115	43722831 1074859896	Ing. Mikuláš Sentivan - BA Strojárska 1831/92 06901 Snina	A	27.10.21	12.11.21	50,40	FP- Špeciálne služby 20210031 /
F 182021	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	10.11.21	12.11.21	268,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210029 /
F 8293646553	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.21	18.11.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.11.21	12.11.21	13,50	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1080621	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.11.21	12.11.21	511,32	FP- Všeobecné služby /
F 22021	36154644	Lesopolnohos.spol.Javorina č. d. 154 067 61 Kolonica	N	10.11.21	16.11.21	912,40	FP- Energie /
F 32021	36154644	Lesopolnohos.spol.Javorina č. d. 154 067 61 Kolonica	N	10.11.21	16.11.21	480,80	FP- Energie /
F 512021	40112233 1045838079	Marián Droboť Strojárska 1831 06901 Snina	A	16.11.21	23.11.21	154,80	FP- Všeobecné služby 20210032 /
F 7292641274	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.11.21	23.11.21	4,72	FP- Energie /
F 7292641272	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.11.21	23.11.21	20,04	FP- Energie /
F 7292641273	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	16.11.21	23.11.21	34,69	FP- Energie /
F 10211017	31713238 2020512241	Agrifop a.s. Stakčín Duchnovičova 573/18 067 61 Stakčín	A	25.11.21	29.11.21	67,44	FP- Všeobecné služby 20210033 /

Počet faktúr celkom: 18

3 014,92 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021054	44658711 1046919500	BGS KONZULT Nad Cirochou 2971 06901 Snina	N	12.11.21	12.11.21	160,-	FP- Všeobecné služby 20210034 /
F 12021	48014265 1087195329	Marek Danko Budovateľská 1430 06901 Snina	N	16.11.21	24.11.21	350,-	FP- Všeobecné služby 20210035 /
F 202136	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár 067 61 Kolonica 38	A	19.11.21	23.11.21	298,80	FP- Všeobecné služby 20210036 /
F 1177021	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.11.21	29.11.21	84,52	FP- Všeobecné služby /
F 2021061	44658711 1046919500	BGS KONZULT Nad Cirochou 2971 06901 Snina	N	26.11.21	29.11.21	137,-	FP- Všeobecné služby 20210037 /
F 1800006575	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	25.11.21	07.12.21	361,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210033 /
F 1182321	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.11.21	07.12.21	117,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210028 /
F 8294063640	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.11.21	07.12.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8294074585	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.11.21	07.12.21	47,48	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 211011040	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.12.21	07.12.21	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 20214173	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	01.12.21	07.12.21	22,98	/
F 192021	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	01.12.21	07.12.21	4 584,-	FP- Všeobecné služby 20210038 /
F 8295504654	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.21	20.12.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1204121	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.12.21	21.12.21	501,72	FP- Všeobecné služby /
F 7293827391	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.12.21	21.12.21	194,75	FP- Energie /
F 7293827392	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.12.21	21.12.21	280,90	FP- Energie /
F 7293827393	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.12.21	21.12.21	36,29	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 17

7 265,42 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210883	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	01.12.21	07.12.21	73,92	FP- Všeobecný materiál 0760 20210035 /
F 42230724	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	N	10.12.21	01.12.21	986,33	FP- Všeobecný materiál 0760 20210030 /
F FV210520	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.12.21	07.12.21	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021101	51697041 2120772764	DCL Partner, s.r.o. Kolonica 06761 Stakčín	N	13.12.21	16.12.21	13 504,20	FP- Všeobecné služby /
F 8445031972	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.21	17.12.21	570,-	FP- Energie /
F 8445031961	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.21	17.12.21	15,-	FP- Energie /
F 20210243	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	17.12.21	17.12.21	929,-	FP- Všeobecný materiál 0640 20210036 /
F 2/2021	48014265 1087195329	Marek Danko Budovateľská 1430 06901 Snina	N	16.12.21	20.12.21	700,-	FP- Všeobecné služby 20210035 /
F 211012006	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.12.21	21.12.21	15,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021078	50953923	JURČIŠIN s.r.o. Ladomírov 174 06771 Ladomírov	N	27.12.21	29.12.21	82,32	FP- Všeobecné služby 0451 20210039 /
F 202111	50118536 1121280754	Ing. Tomáš Venháč 1. mája 2055 06901 Snina	N	29.12.21	29.12.21	400,-	FP- Všeobecné služby 20210040 /
F 16/21/P	33606480 1020719854	Ing. Ján Štofira Podhorská 2123/82 06901 Snina	N	29.12.21	29.12.21	400,-	FP- Všeobecné služby 20210041 /
F 8295936074	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.12.21	29.12.21	16,59	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8295926050	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.12.21	29.12.21	38,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	03.01.22	12.01.22	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 3002021H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	03.01.22	12.01.22	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 1301721	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.22	12.01.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
F 1330821	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.22	12.01.22	496,32	FP- Všeobecné služby /
F 8297355644	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.22	18.01.22	22,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7257404413	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.22	12.01.22	59,77	FP- Energie /
D 7257404414	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.22		523,43	/
F F	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.21	14.01.22	226,68	FP- Energie /
F 7294540323	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.22	14.01.22	36,29	FP- Energie /
F 7294540322	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.22	14.01.22	346,06	FP- Energie /
F 20210079	00322814	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 06781 Belá nad Cirochou	N	12.01.22	14.01.22	120,-	FP- Na členské príspevky /

Počet faktúr celkom: 25

19 765,98 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: