M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 16.02.2023 11:28:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
22608 / FV	1	Minet Slovakia s. r. o.	10.01.23	20.01.23	13.01.23	1,20	Telefónne služby
1493022 / FV	2	FURA s.r.o. Rozhanovce	12.01.23	17.01.23	13.01.23	284,10	Vývoz TKO
1460822 / FV	3	FURA s.r.o. Rozhanovce	12.01.23	16.01.23	13.01.23	28,80	Vrecia na TKO
1460722 / FV	4	FURA s.r.o. Rozhanovce	12.01.23	16.01.23	13.01.23	74,40	Harmonogramy TKO
192023 / FV	5	Ing. Michal Šabak	12.01.23	20.01.23	13.01.23	240,-	Umiestnenie nádoby na šatstvo
0046133609 / FV	6	Orange Slovensko, a.s.	15.01.23	23.01.23	23.01.23	24,-	Telefónne služby
2290137016 / FV	7	Východoslovenská energetik	15.01.23	23.01.23	22.01.23	146,62	Elektr. energia
2230001118 / FV	8	Východoslovenská energetik	05.01.23	24.01.23	24.01.23	531,52	Nedoplatok elekt.energia
Počet faktúr celkom:	8					1 330,64 €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **22.01**

Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 17.03.2023 08:07:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2023 / FV	9	Regionílne vzdelávacie cen	01.02.23	28.02.23	02.02.23	27,30	Členský poplatok
232701167 / FV	10	IFOsoft v.o.s.	01.02.23	06.02.23	02.02.23	55,80	Programové vybavenie
1596022 / FV	11	FURA s.r.o. Rozhanovce	01.02.23	15.02.23	02.02.23	9,60	Hlásenia o KO
8707904278 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	10.02.23	15.02.23	15.02.23	500,-	Poplatok za plyn
2230001118 / FV	13	Východoslovenská energetik	10.02.23	15.02.23	15.02.23	738,-	Elektrická energia
2290137016 / FV	14	Východoslovenská energetik	10.02.23	23.02.23	23.02.23	252,62	Elektrická energia
0046133609 / FV	15	Orange Slovensko, a.s.	15.02.23	23.02.23	20.02.23	24,-	Telefónne služby
38523 / FV	16	FURA s.r.o. Rozhanovce	15.02.23	16.02.23	15.02.23	483,15	Vývoz KO
230033 / FV	17	GDPR Slovakia s. r. o.	15.02.23	17.02.23	15.02.23	30,-	GDPR
23034 / FV	18	Minet Slovakia s. r. o.	11.02.23	23.02.23	15.02.23	1,34	Telefónne služby
232702342 / FV	19	IFOsoft v.o.s.	15.02.23	28.02.23	16.02.23	206,40	Programové vybavenie
Počet faktúr celkom:	**11**					**2 328,21 €**	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **23.01**

Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 12.04.2023 11:02:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
124223 / FV	20	FURA s.r.o. Rozhanovce	03.03.23	07.03.23		85,34	Vývoz NO
102023 / FV	21	Ing. Michal Šabak	03.03.23	07.03.23	05.03.23	96,-	Dovoz materiálu -dlažba do KD
8707936502 / FV	22	Slovenský plynárenský prie	03.03.23	15.03.23	14.03.23	471,-	Poplatok za plyn
230114 / FV	23	GDPR Slovakia s. r. o.	07.03.23	17.03.23	09.03.23	30,-	GDPR
2231102095 / FV	24	SOZA	07.03.23	21.03.23	09.03.23	15,96	Autorska odmena
153023 / FV	25	FURA s.r.o. Rozhanovce	07.03.23	17.03.23	09.03.23	320,10	Vývoz TKO
230821 / FV	26	Vebex media s.r.o.	07.03.23	19.03.23	17.03.23	72,-	Domena na web
2290137016 / FV	27	Východoslovenská energetik	20.03.23	28.03.23	21.03.23	198,16	Elektrická energia
23101 / FV	28	Minet Slovakia s. r. o.	20.03.23	30.03.23	24.03.23	1,54	Telefónne služby
202302 / FV	29	Ing. Michal Šabak	22.03.23	05.04.23	24.03.23	3 500,-	Kladenie dlažby KD
0046133609 / FV	30	Orange Slovensko, a.s.	22.03.23	23.03.23	23.03.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom:	11					4 814,10 €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 05.05.2023 13:17:12

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
230038 / FV	31	Kovex-Stavebniny s. r. o.	03.04.23	04.04.23	04.04.23	29,76	Spotrebný matreiál KD
8707966450 / FV	32	Slovenský plynárenský prie	03.04.23	17.04.23	16.04.23	258,-	Poplatok za plyn
230194 / FV	33	GDPR Slovakia s. r. o.	10.04.23	17.04.23	12.04.23	30,-	GDPR
273623 / FV	34	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.04.23	18.04.23	12.04.23	326,88	Vývoz TKO
223157 / FV	35	Ing. Michal Šabak	10.04.23	14.04.23	12.04.23	729,74	Starvebný matreiál KD
2290137016 / FV	36	Východoslovenská energetik	10.04.23	26.04.23	25.04.23	171,48	Elektrická energia
0046133609 / FV	37	Orange Slovensko, a.s.	10.04.23	23.04.23	20.04.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom:	7					1 569,86 €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil:

© *iFOsoft* Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 09.06.2023 08:41:15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
230017 / FV	38	Ing. Michal Šabak	03.05.23	09.05.23	05.05.23	256,-	Údržba kosačky
23164 / FV	39	Minet Slovakia s. r. o.	03.05.23	05.05.23	05.05.23	3,04	Telefónne služby
230313 / FV	40	GDPR Slovakia s. r. o.	03.05.23	15.05.23	05.05.23	30,-	GDPR
8678911450 / FV	41	Slovenský plynárenský prie	03.05.23	15.05.23	15.05.23	99,-	Poplatok za plyn
2230001118 / FV	42	Východoslovenská energetik	03.05.23	15.05.23	15.05.23	738,-	Poplatok za el. energiu
23227 / FV	43	Minet Slovakia s. r. o.	03.05.23	21.05.23	12.05.23	1,22	Telefónne služby
387523 / FV	44	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.05.23	15.05.23	12.05.23	330,12	Vývoz TKO
2290137016 / FV	45	Východoslovenská energetik	17.05.23	19.05.23	19.05.23	113,46	Elektrická energia
0046133609 / FV	46	Orange Slovensko, a.s.	17.05.23	23.05.23	23.05.23	24,-	telefónne služby
Počet faktúr celkom:	9					1 594,84 €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01 Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 13.07.2023 08:35:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
481723 / FV	47	FURA s.r.o. Rozhanovce	03.06.23	06.06.23	05.06.23	36,-	Vývoz olejov
9700117683 / FV	48	Východoslovenská vodárensk	03.06.23	12.06.23	05.06.23	31,55	Údržba na vodovode
6825894261 / FV	49	Ing. Michal Šabak	03.06.23	01.08.23	05.06.23	332,73	Poistenie majetku
8708026811 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	15.06.23	42,-	Poplatok za plyn
30 / FV	51	GDPR Slovakia s. r. o.	10.06.23	16.06.23	08.06.23	30,-	GDPR
030623 / FV	52	Ing. Michal Šabak	10.06.23	15.06.23	08.06.23	150,-	Folklórne vystupenie
535523 / FV	53	FURA s.r.o. Rozhanovce	08.06.23	17.06.23	08.06.23	326,52	Vývoz TKO
20230007 / FV	54	Ing. Michal Šabak	08.06.23	21.06.23	08.06.23	250,-	Detská atrakcia
0046133609 / FV	55	Orange Slovensko, a.s.	15.06.23	20.06.23	21.06.23	24,-	Telefónne služby
2290137016 / FV	56	Východoslovenská energetik	15.06.23	21.06.23	21.06.23	74,46	Elektrická energia
230093 / FV	57	Ing. Marta Nachtmannová	15.06.23	20.06.23	20.06.23	480,-	Audit
23291 / FV	58	Minet Slovakia s. r. o.	15.06.23	23.06.23	22.06.23	3,20	Telefónne služby
01202314 / FV	59	Ing. Michal Šabak	15.06.23	30.06.23	22.06.23	228,80	Členský poplatok ZMOS SO
Počet faktúr celkom:	13					2 009,26 €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil:

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 05.01.2024 09:06:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
230473 / FV	60	GDPR Slovakia s. r. o.	05.07.23	16.07.23	06.07.23	30,-	GDPR
675223 / FV	61	FURA s.r.o. Rozhanovce	05.07.23	18.07.23	06.07.23	329,04	Vývoz TKO
2500776586 / FV	62	Východoslovenská vodárensk	05.07.23	01.08.23	06.07.23	105,71	Vodné
8708057148 / FV	63	Slovenský plynárenský prie	08.07.23	17.07.23	17.07.23	39,-	Plyn
0046133609 / FV	64	Orange Slovensko, a.s.	08.07.23	23.07.23	23.07.23	24,-	Telefónne služby
2290137016 / FV	65	Východoslovenská energetik	20.07.23	25.07.23	25.07.23	65,14	Elektrická energia
739123 / FV	66	FURA s.r.o. Rozhanovce	20.07.23	28.07.23	21.07.13	36,-	Spracovanie žiadosti na EF
23355 / FV	67	Minet Slovakia s. r. o.	20.07.23	30.07.23	21.07.23	1,24	Telefónne služby

Počet faktúr celkom: **8** **630,13** €

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **23.01** Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 05.01.2024 09:08:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
6826073449 / FV	68	Komunálna poisťovňa, a. s.	10.07.23	01.10.23	16.08.23	623,35	Poistenie majetku obce
8688743902 / FV	69	Slovenský plynárenský prie	10.08.23	15.08.23	15.08.23	39,-	Poplatok za plyn
2290137016 / FV	70	Východoslovenská energetik	10.08.23	21.08.23	16.08.23	60,94	Elektrická energia
2230001118 / FV	71	Východoslovenská energetik	10.08.23	15.08.23	15.08.23	738,-	Elektrická energia
230591 / FV	72	GDPR Slovakia s. r. o.	14.08.23	17.08.23	16.08.23	30,-	GDPR
23420 / FV	73	Minet Slovakia s. r. o.	14.08.23	21.08.23	16.08.23	1,20	Telefónne služby
875323 / FV	74	FURA s.r.o. Rozhanovce	14.08.23	28.08.23	16.08.23	93,46	Vývoz NO
801023 / FV	75	FURA s.r.o. Rozhanovce	15.08.23	16.08.23	16.08.23	333,72	Vývoz KO
0046133609 / FV	76	Orange Slovensko, a.s.	15.08.23	23.08.23	23.08.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom:	**9**					**1 943,67** €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **23.01** Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 05.01.2024 09:09:09

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
230671 / FV	77	GDPR Slovakia s. r. o.	05.09.23	19.09.23	08.09.23	30,-	GDPR
908623 / FV	78	FURA s.r.o. Rozhanovce	05.09.23	21.09.23	08.09.23	506,28	Vývoz KO
8688791258 / FV	79	Slovenský plynárenský prie	10.09.23	18.09.23	18.09.23	80,-	Poplatok za plyn
23484 / FV	80	Minet Slovakia s. r. o.	10.09.23	18.09.23	13.09.23	4,03	Telefónne služby
2290137016 / FV	81	Východoslovenská energetik	10.09.23	21.09.23	20.09.23	75,44	Poplatok za elektrickú energiu
5747360549 / FV	82	Orange Slovensko, a.s.	10.09.23	23.09.23	20.09.23	24,-	Telefóne služby
Počet faktúr celkom:	**6**					**719,75** €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **23.01** Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

Dátum tlače: 05.01.2024 09:09:52

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
230752 / FV	83	GDPR Slovakia s. r. o.	04.10.23	15.10.23	05.10.23	30,-	GDPR
1024523 / FV	84	FURA s.r.o. Rozhanovce	04.10.23	18.10.23	05.10.23	333,36	Vývoz TKO
2370000211 / FV	85	Das gastro.cz	05.10.23	12.10.23	06.10.23	1 054,-	Nerezová chaldnička 590 litrov
8640391682 / FV	86	Slovenský plynárenský prie	10.10.23	16.10.23	16.10.23	248,-	Poplatok za plyn
2290137016 / FV	87	Východoslovenská energetik	13.10.23	19.10.23	19.10.23	116,34	Elektr. energia
23546 / FV	88	Minet Slovakia s. r. o.	20.10.23	21.10.23	20.10.23	1,76	Telefónne služby
2023310 / FV	89	Technické služby mesta Sob	20.10.23	24.10.23	20.10.23	779,46	Vývoz KO z cintorína
00325244 / FV	90	Združenie obcí mikroregión	20.10.23	30.10.23	25.10.23	150,-	Členský príspevok BOROLO
229013701 / FV	91	Východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-49,30	Elektrická energia -Preplatok
Počet faktúr celkom:	**9**					**2 663,62** €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

Dátum tlače: 05.01.2024 09:10:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
229013 / FV	92	Východoslovenská energetik	02.11.23	05.11.23	05.11.23	-19,03	Elektrická energia-Preplatok
8669485968 / FV	93	Slovenský plynárenský prie	02.11.23	15.11.23	10.11.23	411,-	Poplatok za plyn
2230001118 / FV	94	Východoslovenská energetik	02.11.23	15.11.23	15.11.23	738,-	Elektrická energia
1149423 / FV	95	FURA s.r.o. Rozhanovce	02.11.23	21.11.23	08.11.23	335,16	Vývoz KO
7723027 / FV	96	ChocoSuc Partner, s. r. o.	02.11.23	09.11.23	08.11.23	757,70	Vianočné kolekcie pre občanov
230865 / FV	97	GDPR Slovakia s. r. o.	02.11.23	20.11.23	08.11.23	30,-	GDPR
229 / FV	98	Východoslovenská energetik	02.11.23	25.11.23	25.11.23	-2,23	Elektrická energia preplatok
2290137016 / FV	99	Východoslovenská energetik	10.11.23	20.11.23	20.11.23	163,09	Elektrická energia
0046133609 / FV	100	Orange Slovensko, a.s.	10.11.23	23.11.23	22.11.23	24,-	Telefónne služby
23608 / FV	101	Minet Slovakia s. r. o.	10.11.23	23.11.23	21.11.23	2,-	Telefónne služby
182023 / FV	102	Ľudmila Jenďželovská	19.11.23	22.11.23	22.11.23	150,-	Zhotovenie kostýmu Mikuláša
2400325244 / FV	103	Združenie miest a obcí Slo	19.11.23	30.11.23	22.11.23	57,89	Členský príspevok
Počet faktúr celkom:	**12**					**2 647,58** €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **23.01** Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Jasenov

Dátum tlače: 05.01.2024 09:11:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2306326 / FV	104	MEVA-SK s. r. o.	02.12.23	14.12.23	04.12.23	285,60	Nádoby na KO
1257223 / FV	105	FURA s.r.o. Rozhanovce	02.12.23	12.12.23	04.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov
8708166262 / FV	106	Slovenský plynárenský prie	10.12.23	15.12.23	15.12.23	484,-	Poplatok za plyn
1307423 / FV	107	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.12.23	21.12.23	14.12.23	333,72	Vývoz KO
23670 / FV	108	Minet Slovakia s. r. o.	10.12.23	21.12.23	14.12.23	1,70	Telefónne služby
023014 / FV	109	MAS Zemplín pod. Vihorlato	10.12.23	14.12.23	14.12.23	139,50	Členský poplatok
2290137016 / FV	110	Východoslovenská energetik	10.12.23	20.12.23	20.12.23	182,08	Elektrická energia
230944 / FV	111	GDPR Slovakia s. r. o.	11.12.23	15.12.23	15.12.23	30,-	GDPR 11/2023
231023 / FV	112	GDPR Slovakia s. r. o.	11.12.23	14.01.24	14.12.23	30,-	GDPR 12/2023
0046133609 / FV	113	Orange Slovensko, a.s.	15.12.23	23.12.23	23.12.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom:	**10**					**1 546,60** €	

Vyhotovil: Tatiana Kicová Kontroloval: Schválil: