

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry              |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                            |
| 2500887640 / FV           | 1         | Východoslovenská vodárensk | 04.01.24     | 24.01.24   | 05.01.24 | 61,40      | Vodné                      |
| 1454723 / FV              | 2         | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 04.01.24     | 18.01.24   | 05.01.24 | 333,36     | Vývoz KO                   |
| 8448967201 / FV           | 3         | Slovenský plynárenský prie | 05.01.24     | 29.01.24   | 29.01.24 | 1 725,90   | Poplatok za plyn           |
| 0046133609 / FV           | 4         | Orange Slovensko, a.s.     | 05.01.24     | 23.01.24   | 22.01.24 | 37,-       | Telefónne služby           |
| 2230001118 / FV           | 5         | Východoslovenská energetik | 05.01.24     | 18.01.24   | 18.01.24 | -1 422,59  | Elektrina preplatok        |
| 2290137016 / FV           | 6         | Východoslovenská energetik | 10.01.24     | 22.01.24   | 21.01.24 | 223,22     | Elektrina                  |
| 1519423 / FV              | 7         | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 15.01.24     | 24.01.24   | 18.01.24 | 28,80      | Vrecia na KO               |
| 1536523 / FV              | 8         | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 15.01.24     | 24.01.24   | 18.01.24 | 36,-       | Harmonogramy na vývoz KO   |
| 23733 / FV                | 9         | Minet Slovakia s. r. o.    | 15.01.24     | 18.01.24   | 18.01.24 | 2,77       | Telefónne služby           |
| 192024 / FV               | 10        | MMPR, s. r. o.             | 15.01.24     | 20.01.24   | 18.01.24 | 240,-      | Umiestnenie zbernej nádoby |
| Počet faktúr celkom: 10   |           |                            | 1 265,86 €   |            |          |            |                            |
| Výhotovil: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                            |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

| Číslo faktúry Doklad č.   | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|                           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                         |
| 8708211264 / FV 11        | Slovenský plynárenský prie | 04.02.24     | 05.02.24   | 05.02.24 | 596,-      | Poplatok za plyn                        |
| 242701216 / FV 12         | IFOsoft v.o.s.             | 01.02.24     | 06.02.24   | 02.02.24 | 55,80      | Programové vybavenie                    |
| 1586723 / FV 13           | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 01.02.24     | 29.02.24   | 02.02.24 | 9,60       | Ohlásnia o vzniku odpadu                |
| 8708256296 / FV 14        | Slovenský plynárenský prie | 10.02.24     | 15.02.24   | 15.02.24 | 578,-      | Poplatok za plyn                        |
| 2230001118 / FV 15        | Východoslovenská energetik | 13.02.24     | 15.02.24   | 15.02.24 | 381,-      | Elektrina                               |
| 24032 / FV 16             | Minet Slovakia s. r. o.    | 07.02.24     | 18.02.24   | 09.02.24 | 1,27       | Telefónne služby                        |
| 240033 / FV 17            | GDPR Slovakia s. r. o.     | 07.02.24     | 15.03.24   | 09.02.24 | 30,-       | GDPR                                    |
| 47224 / FV 18             | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 07.02.24     | 19.02.24   | 09.02.24 | 583,14     | Vývoz KO                                |
| 202402004 / FV 19         | CONSULT OFFICE, spol. s. r | 07.02.24     | 12.02.24   | 09.02.24 | 223,20     | Čipová karta, čítačka kariet, certifik. |
| 20240199 / FV 20          | Disig, a. s.               | 07.02.24     | 19.02.24   | 09.02.24 | 216,-      | Elektronická pečať, mandátny certif.    |
| 042024 / FV 21            | Mgr. Júlia Kicová          | 08.02.24     | 09.03.24   | 09.02.24 | 55,-       | Návrh a tlač pozvánok                   |
| 0046133609 / FV 22        | Orange Slovensko, a.s.     | 20.02.24     | 23.02.24   | 22.02.24 | 25,-       | Telefónne služby                        |
| 2290137016 / FV 23        | Východoslovenská energetik | 20.02.24     | 21.02.24   | 21.02.24 | 174,01     | Poplatok za elektrickú energiu          |
| 2024 / FV 24              | Regionálne vzdelávacie cen | 21.02.24     | 07.03.24   | 23.02.24 | 35,-       | Členský poplatok RVC                    |
| 060324 / FV 25            | Regionálne vzdelávacie cen | 21.02.24     | 06.03.24   | 23.02.24 | 27,-       | Účastnícky poplatok za školenie         |
| 01202414 / FV 26          | Združenie miest a obcí Slo | 21.02.24     | 01.03.24   | 23.02.24 | 223,20     | Členský poplatok ZMOS SO                |
| 123824 / FV 27            | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 22.02.24     | 04.03.24   | 23.02.24 | 57,60      | Nálepky FÚRA                            |
| 242702328 / FV 28         | IFOsoft v.o.s.             | 22.02.24     | 28.02.24   | 23.02.24 | 216,-      | Programové vybavenie                    |
| Počet faktúr celkom: 18   |                            |              |            |          | 3 486,82 € |                                         |
| Vyhotoval: Tatiana Kicová |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                         |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

| Číslo faktúry Doklad č.   | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry           |
|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-------------------------|
|                           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                         |
| 2241102066 / FV 29        | SOZA                       | 02.03.24     | 07.03.24   | 04.03.24 | 20,16      | Autorská odmena         |
| 240113 / FV 30            | GDPR Slovakia s. r. o.     | 02.03.24     | 08.04.24   | 04.03.24 | 30,-       | GDPR                    |
| 87083001983 / FV 31       | Slovenský plynárenský prie | 02.03.24     | 15.03.24   | 15.03.24 | 545,-      | Poplatok za plyn        |
| 2290137016 / FV 32        | Východoslovenská energetik | 02.03.24     | 19.03.24   | 19.03.24 | 147,61     | Poplatok za elektrinu   |
| 0046133609 / FV 33        | Orange Slovensko, a.s.     | 10.03.24     | 23.03.24   | 15.03.24 | 25,-       | Telefónne služby        |
| 166024 / FV 34            | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 10.03.24     | 19.03.24   | 15.03.24 | 390,-      | Vývoy KO                |
| 240528 / FV 35            | Vebex media s.r.o.         | 13.03.24     | 29.03.24   | 15.03.24 | 72,-       | Web stránka obce-doména |
| Počet faktúr celkom: 7    |                            |              |            |          | 1 229,77 € |                         |
| Vyhotovil: Tatiana Kicová |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                         |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 2024027 / FV              | 36        | Lesopark BM s. r. o.       | 02.04.24     | 04.04.24   | 04.04.24 | 720,-      | Výrub suchých stromov                  |
| 8708344056 / FV           | 37        | Slovenský plynárenský prie | 02.04.24     | 15.04.24   | 15.04.24 | 298,-      | Poplatok za plyn                       |
| 240192 / FV               | 38        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 02.04.24     | 12.05.24   | 05.04.24 | 30,-       | GDPR                                   |
| 282524 / FV               | 39        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 04.04.24     | 18.04.24   | 05.04.24 | 388,50     | Vývoz KO                               |
| 24157 / FV                | 40        | Minet Slovakia s. r. o.    | 10.04.24     | 20.04.24   | 12.04.24 | 1,67       | Telefónne služby                       |
| 2290137016 / FV           | 41        | Východoslovenská energetik | 15.04.24     | 22.04.24   | 22.04.24 | 127,45     | Poplatok za elektrinu                  |
| 0046133609 / FV           | 42        | Orange Slovensko, a.s.     | 20.04.24     | 23.04.24   | 21.04.24 | 25,-       | Telefónne služby                       |
| 202405 / FV               | 43        | Obec Úbrež                 | 15.04.24     | 26.04.24   | 19.04.24 | 150,-      | KOsenie                                |
| 342024 / FV               | 44        | KARMOX                     | 15.04.24     | 22.04.24   | 19.04.24 | 135,60     | Výkopové práce - kuchyňa KD            |
| 240015 / FV               | 45        | RaPas s. r. o.             | 20.04.24     | 07.05.24   | 26.04.24 | 509,12     | Údržba kosačky                         |
| 240025 / FV               | 46        | GASTRO - GALAXI, s. r. o.  | 10.04.24     | 16.04.24   | 12.04.24 | 8 244,-    | Materiálno-technické vybavenie kuchyne |
| 24029 / FV                | 47        | GASTRO - GALAXI, s. r. o.  | 18.04.24     | 24.04.24   | 26.04.24 | 76,45      | Vybavenie kuchyne                      |
| Počet faktúr celkom: 12   |           |                            | 10 705,79 €  |            |          |            |                                        |
| Vyhotovil: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                        |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 240307 / FV               | 48        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 02.05.24     | 14.05.24   | 03.05.24 | 30,-       | GDPR                                   |
| 2230001118 / FV           | 49        | Východoslovenská energetik | 02.05.24     | 15.05.24   | 14.05.24 | 381,-      | Elektrina                              |
| 8708387233 / FV           | 50        | Slovenský plynárenský prie | 09.05.24     | 15.05.24   | 15.05.24 | 115,-      | Poplatok za plyn                       |
| 2290137016 / FV           | 51        | Východoslovenská energetik | 09.05.24     | 20.05.24   | 19.05.24 | 90,61      | Elektrina                              |
| 0046133609 / FV           | 52        | Orange Slovensko, a.s.     | 15.05.24     | 23.05.24   | 23.05.24 | 25,-       | Telefónne služby                       |
| 24220 / FV                | 54        | Minet Slovakia s. r. o.    | 15.05.24     | 20.05.24   | 16.05.24 | 2,94       | Telefónne služby                       |
| 400724 / FV               | 55        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 15.05.24     | 20.05.24   | 16.05.24 | 389,10     | Vývoz KO                               |
| 224234 / FV               | 56        | Martin Kuzma Stavebniny    | 16.05.24     | 16.05.24   | 16.05.24 | 157,98     | Stavebný materiál, rúry                |
| 1424 / FV                 | 57        | Ing. Rudolf Vámoš REVAN    | 16.05.24     | 24.05.24   | 16.05.24 | 530,-      | Revízia elektrickej inštalácie v KD,DS |
| 240501 / FV               | 58        | LiChrap s. r. o.           | 24.05.24     | 07.06.24   | 07.06.24 | 2 000,-    | Výstavba autobusových zastávok         |
| 6825894261 / FV           | 59        | Komunálna poisťovňa, a. s. | 24.05.24     | 01.08.24   | 30.05.24 | 364,09     | Poistenie majetku obce                 |
| Počet faktúr celkom: 11   |           |                            | 4 085,72 €   |            |          |            |                                        |
| Vyhotovil: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                        |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

| Číslo faktúry Doklad č.   | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry    |
|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------|
|                           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                  |
| 8708433744 / FV 60        | Slovenský plynárenský prie | 05.06.24     | 17.06.24   | 16.06.24 | 48,-       | Poplatok za plyn |
| 534324 / FV 61            | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 05.06.24     | 18.06.24   | 06.06.24 | 81,84      | Vývoz NO         |
| 555524 / FV 62            | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 05.06.24     | 19.06.24   | 06.06.24 | 390,-      | Vývot KO         |
| 240386 / FV 63            | GDPR Slovakia s. r. o.     | 05.06.24     | 14.06.24   | 06.06.24 | 30,-       | GDPR             |
| 2290137016 / FV 64        | Východoslovenská energetik | 15.06.24     | 20.06.24   | 20.06.24 | 70,99      | Elektrína        |
| 0046133609 / FV 65        | Orange Slovensko, a.s.     | 15.06.24     | 23.06.24   | 20.06.24 | 25,-       | Telefónne služby |
| Počet faktúr celkom: 6    |                            |              |            |          | 645,83 €   |                  |
| Vyhotovil: Tatiana Kicová |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                  |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry              |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                            |
| 24283 / FV                | 66        | Minet Slovakia s. r. o.    | 02.07.24     | 03.07.24   | 03.07.24 | 1,20       | Telefónne služby           |
| 240095 / FV               | 67        | Ing. Marta Nachtmannová    | 02.07.24     | 17.07.24   | 15.07.24 | 500,-      | Audit ročnej závierky 2023 |
| 682424 / FV               | 68        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 02.07.24     | 22.07.24   | 15.07.24 | 394,50     | Vývoz KO                   |
| 2290137016 / FV           | 69        | Východoslovenská energetik | 05.07.24     | 18.07.24   | 20.07.24 | 61,57      | Elektrina                  |
| 0046133609 / FV           | 70        | Orange Slovensko, a.s.     | 15.07.24     | 23.07.24   | 23.07.24 | 25,-       | Telefónne služby           |
| 8708471342 / FV           | 71        | Slovenský plynárenský prie | 13.07.24     | 15.07.24   | 15.07.24 | 45,-       | Poplato za plyn            |
| 2500997640 / FV           | 72        | Východoslovenská vodárensk | 17.07.24     | 31.07.24   | 18.04.24 | 161,49     | Vodné                      |
| 240465 / FV               | 73        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 02.07.24     | 16.07.24   | 03.07.24 | 30,-       | GDPR                       |
| 24346 / FV                | 74        | Minet Slovakia s. r. o.    | 30.07.24     | 31.07.24   | 31.07.24 | 4,21       | Telefónne služby           |
| 6826073449 / FV           | 75        | Komunálna poisťovňa, a. s. | 30.07.24     | 01.10.24   | 31.07.24 | 670,96     | Poistenie majetku obce     |
| Počet faktúr celkom: 10   |           |                            | 1 893,93 €   |            |          |            |                            |
| Výhotovil: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 11.09.2024 12:53:41

Strana: 1

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry     |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                   |
| 240111 / FV               | 76        | BOFIS, spol. s. r. o.      | 02.08.24     | 16.08.24   | 05.08.24 | 3 758,-    | Zastávky a montáž |
| 240580 / FV               | 77        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 02.08.24     | 14.08.24   | 05.08.24 | 30,-       | GDPR              |
| 8708517684 / FV           | 78        | Slovenský plynárenský prie | 05.08.24     | 15.08.24   | 15.08.24 | 45,-       | Plyn              |
| 2230001118 / FV           | 79        | Východoslovenská energetik | 14.08.24     | 15.08.24   | 15.08.24 | 381,-      | Elektrína         |
| 24409 / FV                | 24409     | Minet Slovakia s. r. o.    | 15.08.24     | 22.08.24   | 16.08.24 | 1,30       | Telefónne služby  |
| 810224 / FV               | 24410     | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 15.08.24     | 20.08.24   | 20.08.24 | 600,15     | Vývoz KO          |
| 2290137016 / FV           | 24411     | Východoslovenská energetik | 15.08.24     | 20.08.24   | 20.08.24 | 59,22      | Elektrína         |
| 0046133609 / FV           | 24412     | Orange Slovensko, a.s.     | 15.08.24     | 23.08.24   | 23.08.24 | 25,-       | Telefónne služby  |
| Počet faktúr celkom: 8    |           |                            | 4 899,67 €   |            |          |            |                   |
| Vyhotoval: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                   |

Dátum tlače: 10.10.2024 08:07:46

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry    |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                  |
| 8708561484 / FV | 84        | Slovenský plynárenský prie | 10.09.24 | 16.09.24   | 15.09.24 | 92,-       | Plyn             |
| 240659 / FV     | 85        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 09.09.24 | 16.09.24   | 10.09.24 | 30,-       | GDPR             |
| 99241483 / FV   | 86        | Vebex media s.r.o.         | 09.09.24 | 13.09.24   | 11.09.24 | 24,-       | Web stránka      |
| 909524 / FV     | 87        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 09.09.24 | 23.09.24   | 11.09.24 | 405,60     | Vývoz KO         |
| 0046133609 / FV | 88        | Orange Slovensko, a.s.     | 10.09.24 | 23.09.24   | 19.09.24 | 25,-       | Telefónne služby |
| 24472 / FV      | 89        | Minet Slovakia s. r. o.    | 18.09.24 | 26.09.24   | 19.09.24 | 1,56       | Telefónne služby |
| 2290137016 / FV | 90        | Východoslovenská energetik | 18.09.24 | 19.09.24   | 19.09.24 | 72,02      | Elektrina        |

Počet faktúr celkom: 7

650,18 €

Vyhotoval: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Jasenov S/N 1

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                         |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                       |
| 8708602836 / FV           | 91        | Slovenský plynárenský prie | 01.10.24     | 15.10.24   | 15.10.24 | 287,-      | Plyn                                  |
| 1001724 / FV              | 92        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 01.10.24     | 04.10.24   | 01.10.24 | 36,-       | Spracovanie žiadosti na Envirom. fond |
| 240738 / FV               | 93        | GDPR Slovakia s. r. o.     | 01.10.24     | 14.10.24   | 01.10.24 | 30,-       | GDPR                                  |
| 224028 / FV               | 94        | Jozef Rovňák-EXCEL         | 10.10.24     | 17.10.24   | 11.10.24 | 82,50      | Knižná publikácia                     |
| 99242002 / FV             | 95        | Vebex.digital s. r. o.     | 10.10.24     | 12.10.24   | 11.10.24 | 24,-       | Prepojenie na CRZ, CUET               |
| 24535 / FV                | 96        | Minet Slovakia s. r. o.    | 10.10.24     | 18.10.24   | 11.10.24 | 1,22       | Telefónne služby                      |
| 0046133609 / FV           | 97        | Orange Slovensko, a.s.     | 15.10.24     | 23.10.24   | 22.10.24 | 25,56      | Telefónne služby                      |
| 2290137016 / FV           | 98        | Východoslovenská energetik | 15.10.24     | 18.10.24   | 18.10.24 | 108,12     | Elektrina                             |
| 10432 / FV                | 99        | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 20.10.24     | 28.10.24   | 28.10.24 | 393,60     | Vývoz KO                              |
| Počet faktúr celkom: 9    |           |                            |              |            |          | 988,- €    |                                       |
| Výhotovil: Tatiana Kicová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                       |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 20.12.2024 11:29:29

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                   |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                 |
| 920240003 / FV  | 100       | i4Corporation s. r. o.     | 04.11.24 | 18.11.24   | 06.11.24 | 1 250,-    | Spracovanie žiadosti            |
| 7724032 / FV    | 101       | ChocoSuc Partner, s. r. o. | 04.11.24 | 11.11.24   | 06.11.24 | 833,94     | Vianočné kolekcie do domácností |
| 240853 / FV     | 102       | GDPR Slovakia s. r. o.     | 04.11.24 | 18.11.24   | 06.11.24 | 30,-       | GDPR                            |
| 2230001118 / FV | 103       | Východoslovenská energetik | 04.11.24 | 15.11.24   | 14.11.24 | 381,-      | Elektrina                       |
| 2290137016 / FV | 104       | Východoslovenská energetik | 04.11.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 127,99     | Elektrina                       |
| 0046133609 / FV | 105       | Orange Slovensko, a.s.     | 15.11.24 | 23.11.24   | 22.11.24 | 25,-       | Telefónne služby                |
| 8699017049 / FV | 106       | Slovenský plynárenský prie | 14.11.24 | 15.11.24   | 15.11.24 | 475,-      | Poplatok za plyn                |
| 99242483 / FV   | 107       | Vebex.digital s. r. o.     | 03.11.24 | 12.11.24   | 06.11.24 | 24,-       | CUET prepojenie                 |
| 3124206424 / FV | 108       | FURA s.r.o. Rozhanovce     | 15.11.24 | 27.11.24   | 22.11.24 | 14,40      | Vývoz jedlých olejov a tukov    |
| 3124231024 / FV | 109       | FURA s.r.o.                | 15.11.24 | 27.11.24   | 22.11.24 | 389,85     | Vývoz KO                        |
| 24596 / FV      | 110       | Minet Slovakia s. r. o.    | 20.11.24 | 21.11.24   | 21.11.24 | 1,78       | Telefónne služby                |
| 202414 / FV     | 111       | MAS Zemplín pod. Vihorlato | 20.11.24 | 29.11.24   | 22.11.24 | 136,50     | Členský príspevok               |

Počet faktúr celkom: 12

3 689,46 €

Vyhotoval: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 09.01.2025 14:17:16

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |           |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosť | Úhrady   |            |                                        |
| 8708698138 / FV | 112       | Slovenský plynárenský prie | 14.12.24 | 16.12.24  | 16.12.24 | 560,-      | Plyn                                   |
| 99242909 / FV   | 113       | Vebex.digital s. r. o.     | 03.12.24 | 12.12.24  | 04.12.24 | 24,-       | Prepojenie CUET                        |
| 240932 / FV     | 114       | GDPR Slovakia s. r. o.     | 10.12.24 | 16.12.24  | 13.12.24 | 30,-       | GDPR                                   |
| 241011 / FV     | 115       | GDPR Slovakia s. r. o.     | 10.12.24 | 14.01.25  | 13.12.24 | 30,-       | GDPR                                   |
| 24657 / FV      | 116       | Minet Slovakia s. r. o.    | 10.12.24 | 19.12.24  | 19.12.24 | 3,64       | Telefonne služby                       |
| 240641 / FV     | 117       | GASTRO - GALAXI, s. r. o.  | 10.12.24 | 15.12.24  | 13.12.24 | 2 218,80   | Digestor a príslušenstvo do kuchyne KD |
| 0046133609 / FV | 118       | Orange Slovensko, a.s.     | 20.12.24 | 23.12.24  | 22.12.24 | 25,-       | Telefónne služby                       |
| 2290137016 / FV | 119       | Východoslovenská energetik | 20.12.24 | 20.12.24  | 20.12.24 | 154,66     | Elektrina                              |
| 2500325244 / FV | 120       | Združenie miest a obcí Slo | 25.12.24 | 01.01.25  | 31.12.24 | 63,53      | Členský poplatok-ZMOS BA               |
| 3124446624 / FV | 121       | FURA s.r.o.                | 26.12.24 | 26.12.24  | 26.12.24 | 384,32     | Vývoz KO                               |
| 3124375124 / FV | 122       | FURA s.r.o.                | 26.12.24 | 26.12.24  | 26.12.24 | 78,64      | Vývoz NO                               |
| 2501110183 / FV | 123       | Východoslovenská vodárensk | 26.12.24 | 22.01.25  | 31.12.24 | 111,56     | Poplatok za vodné                      |

Počet faktúr celkom: 12

3 684,15 €

Vyhotovil: Tatiana Kicová

Kontroloval:

Schválil: