

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2022

| Interné číslo | Typ | Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Účel | Dátum dodania faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Čiastka s DPH |
|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Január | | | | | | | | |
| 3001 | došlá faktúra | 1022010002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.01.22 | 15.01.22 | 9,00 € |
| 3002 | došlá faktúra | 8707508121 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 12.01.22 | 26.01.22 | 83,00 € |
| 3003 | došlá faktúra | 8707508121 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 12.01.22 | 26.01.22 | 21,00 € |
| 3004 | došlá faktúra | 1590935356 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.01.22 | 28.01.22 | 27,84 € |
| 3005 | došlá faktúra | 2/2022 | 50903691 | Jakub Kukuľa | montáž a demontáž vianočného osvetlenia | 08.01.22 | 03.02.22 | 60,00 € |
| 3006 | došlá faktúra | 148/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vrecia na komunálny odpad | 27.01.22 | 10.02.22 | 19,80 € |
| 3007 | došlá faktúra | 134/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | nalepky na smetné nádoby | 27.01.22 | 10.02.22 | 30,00 € |
| 3008 | došlá faktúra | 8299136777 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31.01.22 | 18.02.22 | 6,00 € |
| Február | | | | | | | | |
| 3009 | došlá faktúra | 220203345 | 36485161 | Exotechnologies s.r.o. | platba za domenu | 11.02.22 | 18.02.22 | 29,24 € |
| 3010 | došlá faktúra | 1022020002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.02.22 | 15.02.22 | 9,00 € |
| 3011 | došlá faktúra | 8707539578 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.02.22 | 15.02.22 | 21,00 € |
| 3012 | došlá faktúra | 8707538090 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.02.22 | 15.02.22 | 81,00 € |
| 3013 | došlá faktúra | 7452979608 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 28.02.22 | 15.02.22 | 410,00 € |
| 3014 | došlá faktúra | 202201 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | stavebné úpravy budovy Stará škola - zateplenie | 15.02.22 | 01.03.22 | 7 800,00 € |
| 3015 | došlá faktúra | 533/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 31.01.22 | 20.02.22 | 156,66 € |
| 3016 | došlá faktúra | 1000022022 | 00028479 | Poľn.druž."Magura" Zborov | odprávanie snehu stavebným strojom | 31.01.22 | 18.02.22 | 264,00 € |
| 3017 | došlá faktúra | 2202016 | 17310598 | SLOVGRAM | poplatok za reprodukciu hudby producentom | 09.02.22 | 02.03.22 | 38,40 € |
| 3018 | došlá faktúra | 7292452996 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 31.01.22 | 23.02.22 | 68,38 € |
| 3019 | došlá faktúra | 1520958825 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.02.22 | 28.02.22 | 25,44 € |
| Marec | | | | | | | | |
| 3020 | došlá faktúra | 1022030002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.03.22 | 15.03.22 | 9,00 € |
| 3021 | došlá faktúra | 1000052022 | 00028479 | Poľn.druž."Magura" Zborov | odprávanie snehu stavebným strojom | 28.02.22 | 17.03.22 | 192,00 € |
| 3022 | došlá faktúra | 2221101107 | 00178454 | SOZA | poplatok za reprodukciu hudby autorom | 04.03.22 | 19.03.22 | 20,40 € |
| 3023 | došlá faktúra | 8707567351 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.03.22 | 15.03.22 | 76,00 € |
| 3024 | došlá faktúra | 8707568813 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.03.22 | 15.03.22 | 21,00 € |
| 3025 | došlá faktúra | 1478/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 28.02.22 | 20.03.22 | 158,64 € |
| 3026 | došlá faktúra | 8301652796 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 28.02.22 | 18.03.22 | 6,00 € |
| 3027 | došlá faktúra | 7292642565 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 28.02.22 | 21.03.22 | 57,55 € |
| 3028 | došlá faktúra | 1501012886 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.03.22 | 28.03.22 | 25,77 € |
| Apríl | | | | | | | | |
| 3029 | došlá faktúra | 1022040002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.04.22 | 15.04.22 | 9,00 € |
| 3030 | došlá faktúra | 1010621901 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.04.22 | 19.04.22 | 6,00 € |
| 3031 | došlá faktúra | 8707594414 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.04.22 | 19.04.22 | 42,00 € |
| 3032 | došlá faktúra | 8707595881 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.04.22 | 19.04.22 | 21,00 € |
| 3033 | došlá faktúra | 7292846561 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 07.04.22 | 21.04.22 | 53,48 € |
| 3034 | došlá faktúra | 2611/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 20.04.22 | 19.04.22 | 154,26 € |
| 3035 | došlá faktúra | 3300/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vývoz a spracovanie odpadu z veľkoobjemového kontrajnera | 20.04.22 | 25.04.22 | 251,40 € |
| 3036 | došlá faktúra | 1571000144 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.04.22 | 28.04.22 | 37,10 € |
| 3037 | došlá faktúra | 20220036 | 46531505 | Radoslav Zákutný Z-fam auto | servisné práce na obecnom motorovom vozidle | 26.04.22 | 10.05.22 | 85,70 € |
| Máj | | | | | | | | |
| 3038 | došlá faktúra | FV220039 | 3356567 | Alexander Baran Alba Geo | geometrický plán - prechod ku kostolu | 03.05.22 | 16.05.22 | 347,00 € |
| 3039 | došlá faktúra | 1022050002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 04.05.22 | 15.05.22 | 9,00 € |
| 3040 | došlá faktúra | 8421097770 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 01.05.22 | 16.05.22 | 410,00 € |
| 3041 | došlá faktúra | 8707623546 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.05.22 | 16.05.22 | 21,00 € |
| 3042 | došlá faktúra | 8707622092 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.05.22 | 16.05.22 | 16,00 € |
| 3043 | došlá faktúra | 8305367353 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 01.05.22 | 18.05.22 | 6,00 € |
| 3044 | došlá faktúra | 2002060565 | 52594734 | Lean comerce, s.r.o. | sofnička/korenička | 18.05.22 | 24.05.22 | 55,39 € |
| 3045 | došlá faktúra | 7294548601 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 05.05.22 | 19.05.22 | 45,64 € |
| 3046 | došlá faktúra | 2022046 | 34993240 | Rudolf Klokner - Klokner | uloženie stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu | 20.05.22 | 22.05.22 | 24,77 € |
| 3047 | došlá faktúra | 3733/22 | 36211451 | FURA s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 20.05.22 | 19.05.22 | 152,28 € |
| 3048 | došlá faktúra | FVS2209050001 | 36573906 | Agro Ostrov, s.r.o. | záhon pri budove KSB - stavebný materiál | 20.05.22 | 20.05.22 | 70,50 € |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|--|----------|----------|------------|
| 3049 | došlá faktúra | FVS2209050029 | 36573906 | Agro Ostrov, s.r.o. | záhon pri budove KSB - stavebný materiál | 31.05.22 | 03.06.22 | 57,55 € |
| 3050 | došlá faktúra | 07/2022 | 40294439 | Andrej Slíva | kovové schody k budove Starej školy | 31.05.22 | 11.06.22 | 852,00 € |
| 3051 | došlá faktúra | 1320999472 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 13.05.22 | 27.05.22 | 26,50 € |
| Jún | | | | | | | | |
| 3052 | došlá faktúra | OF220504 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | stavebné úpravy budovy Stará škola - zateplenie | 13.06.22 | 14.06.22 | 6 785,84 € |
| 3053 | došlá faktúra | 1022060002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.06.22 | 15.06.22 | 9,00 € |
| 3054 | došlá faktúra | 5066/22 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz a spracovanie jedlých olejov a tukov | 06.06.22 | 14.06.22 | 36,00 € |
| 3055 | došlá faktúra | 2200035 | 47846470 | Sagansport, s.r.o. | ochranná sieť na ihrisko | 01.06.22 | 14.06.22 | 224,70 € |
| 3056 | došlá faktúra | FV220515 | 36470252 | POLBARD, s.r.o. | stavebný materiál Stará škola | 02.06.22 | 14.06.22 | 18,42 € |
| 3057 | došlá faktúra | 5201/22 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 06.06.22 | 19.06.22 | 156,06 € |
| 3058 | došlá faktúra | 8707652681 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 02.06.22 | 15.06.22 | 11,00 € |
| 3059 | došlá faktúra | 8707654130 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 02.06.22 | 15.06.22 | 21,00 € |
| 3060 | došlá faktúra | 7292550626 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 07.06.22 | 21.06.22 | 43,55 € |
| 3061 | došlá faktúra | 1551033643 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 14.06.22 | 29.06.22 | 26,00 € |
| 3062 | došlá faktúra | 6348/22 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz a spracovanie nebezpečného odpadu | 21.06.22 | 01.07.22 | 100,56 € |
| Júl | | | | | | | | |
| 3063 | došlá faktúra | OF220604 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | stavebné úpravy budovy Stará škola - zateplenie | 04.07.22 | 12.07.22 | 3 464,62 € |
| 3064 | došlá faktúra | 8707682487 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.07.22 | 15.07.22 | 11,00 € |
| 3065 | došlá faktúra | 8707683955 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.07.22 | 15.07.22 | 21,00 € |
| 3066 | došlá faktúra | 10220700002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 01.07.22 | 15.07.22 | 9,00 € |
| 3067 | došlá faktúra | FV220627 | 36470252 | POLBARD, s.r.o. | stavebný materiál Stará škola | 05.07.22 | 14.07.22 | 127,12 € |
| 3068 | došlá faktúra | 8307220213 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 06.06.22 | 20.06.22 | 6,00 € |
| 3069 | došlá faktúra | 8309075962 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 04.07.22 | 18.07.22 | 6,00 € |
| 3070 | došlá faktúra | 20220004 | 44548788 | Ľuboš Jurista | zemné práce, stavenisková doprava | 22.07.22 | 05.08.22 | 1 320,00 € |
| 3071 | došlá faktúra | OF220705 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | stavebné práce - Spoločenský dom Stará škola v suchu | 22.07.22 | 05.08.22 | 3 894,91 € |
| 3072 | došlá faktúra | OF220704 | 47424605 | EKONTRADE-STAV, s.r.o. | stavebný materiál Stará škola | 25.07.22 | 27.07.22 | 164,88 € |
| 3073 | došlá faktúra | 1361032268 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 18.07.22 | 28.07.22 | 26,00 € |
| 3074 | došlá faktúra | 7292729676 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 08.07.22 | 22.07.22 | 44,11 € |
| August | | | | | | | | |
| 3075 | došlá faktúra | 6634/22 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 08.07.22 | 19.07.22 | 155,34 € |
| 3076 | došlá faktúra | 22/07033 | 51947251 | RAMBET, s.r.o. | polosuchý betón Stará škola | 03.08.22 | 10.08.22 | 224,40 € |
| 3077 | došlá faktúra | 20224061 | 36041688 | MADE, s.r.o. | systémová podpora URBIS | 03.08.22 | 15.08.22 | 160,00 € |
| 3078 | došlá faktúra | FV220129 | 44664133 | KOVSTOL, s.r.o. | materiál na zábradlie - prechod ku kostolu | 03.08.22 | 05.08.22 | 149,04 € |
| 3079 | došlá faktúra | 1022080002 | 36465828 | Proxis, s.r.o. | Proxisnet x | 03.08.22 | 15.08.22 | 9,00 € |
| 3080 | došlá faktúra | FV2205070 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | 16.05.22 | 30.05.22 | 60,00 € |
| 3081 | došlá faktúra | 11/2022 | 40294439 | Andrej Slíva | zábradlie ku kostolu - zväračské práce | 12.08.22 | 19.08.22 | 225,00 € |
| 3082 | došlá faktúra | 8707714947 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.08.22 | 15.08.22 | 21,00 € |
| 3083 | došlá faktúra | 8707713713 | 35815256 | SPP, a.s. | dodávky zem. plynu | 01.08.22 | 15.08.22 | 11,00 € |
| 3084 | došlá faktúra | FV220115 | 40298205 | Ivan Rohaľ - DUDRA | materiál a servisné práce kosačky | 05.08.22 | 12.08.22 | 112,69 € |
| 3085 | došlá faktúra | 7755/22 | 36211451 | FURA, s.r.o. | vývoz a spracovanie komunálneho odpadu | 05.08.22 | 16.08.22 | 156,06 € |
| 3086 | došlá faktúra | 20220082 | 46531505 | Radoslav Zákutný - Z- fam auto | servisné práce na obecnom motorovom vozidle | 10.08.22 | 24.08.22 | 236,00 € |
| 3087 | došlá faktúra | 7489888299 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 01.08.22 | 15.08.22 | 410,00 € |
| 3088 | došlá faktúra | FV220779 | 36470252 | POLBARD, s.r.o. | stavebný materiál Stará škola | 16.08.22 | 17.08.22 | 243,46 € |
| 3089 | došlá faktúra | 8310951668 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 04.08.22 | 18.08.22 | 6,00 € |
| 3090 | došlá faktúra | 7292560959 | 44483767 | VSE, a.s. | elektrína - dodávka a distrib. | 05.08.22 | 19.08.22 | 42,92 € |
| 3091 | došlá faktúra | 202208007 | 30633877 | Vladimír Kažimír - HOBBY | výzbroj pre DHZ O | 10.08.22 | 24.08.22 | 770,16 € |
| 3092 | došlá faktúra | FV2022060 | 52873315 | FALAT FAM, s.r.o. | zariadenie šatne pre DHZ O | 17.08.22 | 24.08.22 | 697,80 € |
| 3093 | došlá faktúra | 1591098716 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. | hlasové služby | 12.08.22 | 26.08.22 | 26,00 € |
| 3094 | došlá faktúra | FV220847 | 36470252 | POLBARD, s.r.o. | stavebný materiál Stará škola | 19.08.22 | 02.09.22 | 39,66 € |
| 3095 | došlá faktúra | 20220801 | 51974363 | Malina Travel, s.r.o. | animátorské služby na obecnom podujatí | 21.08.22 | 08.09.22 | 250,00 € |