

Obec Stebnická Huta - Faktúry 2023

Interné číslo	Typ	Dodávateľ - Odberateľ, IČO	Číslo faktúry	Účel	Čiastka s DPH	Deň povinnosti faktúrovať	Deň kedy faktúra			
							došla	je splatná	bola uhradená	
Január										
3001	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023010002	ProxisNET	9.00 €	01/01/23	04/01/23	15/01/23	09/01/23
3002	2023	DF	MR Makovica, n.o., 52935108	2023005	kalendáre	99.00 €	10/01/23	10/01/23	25/01/23	10/01/23
3003	2023	DF	MEVA-SK, s.r.o., 31681051	FV2300128	plastové koše	178.00 €	11/01/23	13/01/23	27/01/23	13/01/23
3004	2023	DF	FOKUS Bardejov, s.r.o., 36499439	20230031	kanc. potreby	50.00 €	20/01/23	20/01/23	27/01/23	25/01/23
3005	2023	DF	Radoslav Zákutný-Z-fam auto, 46531502	20230012	servisné práce na obecnom automobile	126.76 €	25/01/23	25/01/23	08/02/23	26/01/23
3006	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1471216502	hlasové a nehlasové služby	27.72 €	13/01/23	17/01/23	27/01/23	27/01/23
3007	2023	DF	J.K.M.P STAV, s.r.o., 54393825	9/2023	demontáž vianočnej výzdoby	79.00 €	16/01/23	25/01/23	10/02/23	31/01/23
Február										
3008	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	67/23	plastové smetné koše	82.80 €	27/01/23	30/01/23	10/02/23	01/02/23
3009	2023	DF	Obec Smilno, 00322571	8/2023	tlačivá - potvrdenie o pobyte	2.55 €	30/01/23	07/02/23	13/02/23	09/02/23
3010	2023	DF	PD Magura Zborov, 00028479	1000022023	odhŕňanie snehu	144.00 €	21/01/23	07/02/23	14/02/23	07/02/23
3011	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	237/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	261.60 €	31/01/23	07/02/23	16/02/23	07/02/23
3012	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707905444	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/02/23	01/02/23	15/02/23	15/02/23
3013	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707904210	dodávka zemného plynu	293.00 €	01/02/23	01/02/23	15/02/23	15/02/23
3014	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8321932786	telekomunikačné služby	6.00 €	31/01/23	01/02/23	20/02/23	20/02/23
3015	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023020002	ProxisNET X	11.00 €	01/02/23	02/02/23	15/02/23	02/02/23
3016	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7493052849	dodávka elektriny	180.00 €	28/02/23	02/02/23	15/02/23	15/02/23
3017	2023	DF	Slovgram, 17310598	2302017	odmeny za verejný prenos	38.40 €	01/02/23	02/02/23	22/02/23	03/02/23
3018	2023	DF	Vodohospodársky projekt, s.r.o., 36568368	32023/455	vypracovanie rozpočtu - vodovod	84.00 €	03/02/23	07/02/23	17/02/23	07/02/23
3019	2023	DF	JUDr. Viera Muliková advokátka, 42230497	24/2023	právne služby	520.00 €	06/02/23	07/02/23	13/02/23	07/02/23
3020	2023	DF	Ľuboš Jurista, 44548788	20230002	záchranné práce	228.00 €	18/01/23	07/02/23	21/02/23	08/02/23
3021	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7293254295	dodávka elektriny	110.66 €	31/01/23	09/02/23	23/02/23	23/02/23
3022	2023	PF	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., 36485161	230203319	poplatok: domena web stránky obce	34.78 €	03/02/23	03/02/23	17/02/23	07/02/23
3023	2023	DF	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., 36485161	230203319	poplatok: domena web stránky obce	0.00 €	08/02/23	14/02/23	28/02/23	-
3024	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1521237030	telekomunikačné služby	27.48 €	14/02/23	16/02/23	28/02/23	28/02/23
3025	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1950009318	telekomunikačné služby	0.00 €	21/01/23	21/02/23	-	-
Marec										
3026	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023030002	ProxisNET	11.00 €	01/03/23	03/03/23	15/03/23	07/03/23
3027	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	1383/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	258.54 €	28/02/23	08/03/23	17/03/23	08/03/23
3028	2023	DF	PD Magura Zborov, 00028479	1000062023	odhŕňanie snehu	192.00 €	28/03/23	08/03/23	17/03/23	08/03/23
3029	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707937651	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/03/23	01/03/23	15/03/23	15/03/23
3030	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707936434	dodávka zemného plynu	276.00 €	01/03/23	01/03/23	15/03/23	15/03/23
3031	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8323711688	telekomunikačné služby	6.00 €	28/02/23	01/03/23	20/03/23	20/03/23
3032	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7292240741	dodávka elektriny	106.76 €	28/02/23	08/03/23	21/03/23	21/03/23
3033	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1461248905	telekomunikačné služby	27.00 €	13/03/23	15/03/23	27/03/23	27/03/23
Apríl										
3034	2023	DF	JUDr. Viera Muliková advokátka, 42230497	38/2023	právne služby	130.00 €	23/03/23	23/03/23	30/03/23	05/04/23
3035	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	2589/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	259.26 €	31/03/23	11/04/23	18/04/23	11/04/23
3036	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023040002	ProxisNET X	11.00 €	01/04/23	01/04/23	15/04/23	11/04/23
3037	2023	DF	Inštalatherm, s.r.o., 45707421	230247	inštalatérské práce v budove Starej školy	312.94 €	06/04/23	11/04/23	20/04/23	11/04/23
3038	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707967603	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/04/23	01/04/23	17/04/23	17/04/23
3039	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8707966382	dodávka zemného plynu	151.00 €	01/04/23	01/04/23	17/04/23	17/04/23
3040	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8325477572	telekomunikačné služby	6.00 €	31/03/23	04/04/23	18/04/23	18/04/23
3041	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7293443417	dodávka elektriny	93.04 €	31/03/23	13/04/23	26/04/23	26/04/23

3042	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o, 47259116	1341252381	telekomunikačné služby	29.00 €	14/04/23	18/04/23	28/04/23	28/04/23
Máj										
3043	2023	DF	PROFITENT, s.r.o., 54004764	2202303196	pivné sety	600.00 €	28/04/23	28/04/23	12/05/23	02/05/23
3044	2023	DF	Ing. Vladimír Jurek	10/2023	odmena za vypracovanie bilancie skrývky	100.00 €	27/04/23	03/05/23	12/05/23	03/05/23
3045	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	3579/23	odvoz a zneskodenie odpadu VKK	274.20 €	26/04/23	28/04/23	10/05/23	04/05/23
3046	2023	DF	Stanislaw Kowal, 738 117 84 99	572/05/2023	PVC rúry kanálové	624.45 €	04/05/23	04/05/23	04/05/23	04/05/23
3047	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023050002	ProxisNET X	11.00 €	01/05/23	02/05/23	15/05/23	09/05/23
3048	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	3727/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	261.42 €	30/04/23	03/05/23	15/05/23	09/05/23
3049	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8678911384	dodávka zemného plynu	58.00 €	01/05/23	02/05/23	15/05/23	15/05/23
3050	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8678912586	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/05/23	02/05/23	15/05/23	15/05/23
3051	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8327243155	telekomunikačné služby	6.00 €	30/04/23	02/05/23	18/05/23	18/05/23
3052	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7293650342	dodávka elektriny	78.16 €	30/04/23	08/05/23	19/05/23	19/05/23
3053	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o, 47259116	1521302935	telekomunikačné služby	29.00 €	15/05/23	17/05/23	29/05/23	29/05/23
3054	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	8418264587	dodávka elektriny	180.00 €	30/04/23	02/05/23	15/05/23	15/05/23
Jún										
3055	2023	DF	Milan Makovský, MaK-MONT, 41549392	F230137	vertikálne žalúzie - náhradné diely	9.00 €	01/06/23	01/06/23	08/06/23	05/06/23
3056	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	5023/23	vývoz jedlých tukov a olejov	36.00 €	29/05/23	06/06/23	12/06/23	06/06/23
3057	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	5205/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	259.08 €	31/05/23	07/06/23	17/06/23	07/06/23
3058	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7292853767	dodávka elektriny	68.69 €	31/05/23	08/06/23	21/06/23	21/06/23
3059	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023060002	ProxisNET X	11.00 €	01/06/23	07/06/23	15/06/23	07/06/23
3060	2023	DF	NAJ, s.r.o, 36515001	FV2306071	zabezpečenie činnosti zodp. osoby	60.00 €	07/06/23	08/06/23	21/06/23	09/06/23
3061	2023	DF	Alexander Baran AlBa Geo, 33526567	FV230056	vypracovanie geometrického plánu	327.00 €	08/06/23	08/06/23	22/06/23	09/06/23
3062	2023	DF	Vaniko, s.r.o., 46275436	2023124	ochranné pracovné pomôcky	68.20 €	16/06/23	16/06/23	21/06/23	30/06/23
3063	2023	DF	Vaniko, s.r.o., 46275436	2023125	ochranné pracovné pomôcky	15.60 €	16/06/23	16/06/23	21/06/23	30/06/23
3064	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8329017189	telekomunikačné služby	6.00 €	31/05/23	02/06/23	19/06/23	19/06/23
3065	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o, 47259116	1601354131	telekomunikačné služby	29.00 €	12/06/23	14/06/23	26/06/23	26/06/23
3066	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	6253/23	odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu	75.48 €	19/06/23	28/06/23	03/07/23	28/06/23
3067	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708026746	dodávka zemného plynu	25.00 €	01/06/23	01/06/23	15/06/23	15/06/23
3025	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708027946	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/06/23	01/06/23	15/06/23	15/06/23
Júl										
3068	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023070002	ProxisNET X	11.00 €	01/07/23	07/07/23	15/07/23	07/07/23
3069	2023	DF	SCHOTT, s.r.o., 36449598	120005023	tlačkový regulátor vodovodu	883.80 €	30/06/23	07/07/23	30/07/23	07/07/23
3070	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	660123	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	279.42 €	30/06/23	07/07/23	18/07/23	07/07/23
3071	2023	DF	Ivan Rohač - DUDRA, 40298205	FV230100	servisné práce s dodávkou materiálu	338.03 €	30/06/23	10/07/23	17/07/23	10/07/23
3072	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708057083	dodávka zemného plynu	23.00 €	01/07/23	01/07/23	17/07/23	17/07/23
3073	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708058291	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/07/23	01/07/23	17/07/23	17/07/23
3074	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	1010621901	telekomunikačné služby	6.00 €	30/06/23	04/07/23	18/07/23	18/07/23
3075	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7293073712	dodávka elektriny	59.03 €	30/06/23	11/07/23	25/07/23	25/07/23
3076	2023	DF	Vladimír Kažimír - HOBBY	202307024	výzbroj a výstroj pre DHZ O	1,470.50 €	24/07/23	25/07/23	07/08/23	25/07/23
3077	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o, 47259116	1351289438	telekomunikačné služby	29.00 €	13/07/23	15/07/23	27/07/23	27/07/23
3078	2023	DF	Milan Sliva - MiloDom	2023006	vypracovanie PD - multifunkčné ihrisko	450.00 €	25/07/23	25/07/23	08/08/23	27/07/23
3079	2023	DF	Ľuboš Jurista	20230007	vybudovanie príř. amf. 1. a 2. etapa	3,386.00 €	27/07/23	27/07/23	10/08/23	28/07/23
August										
3080	2023	DF	MADE spol. s r.o., 36041688	20234447	systémová podpora programu URBIS	180.48 €	01/08/23	01/08/23	15/08/23	01/08/23
3081	2023	DF	Vaniko, s.r.o., 46275436	2023176	ochranné pracovné pomôcky	15.60 €	31/07/23	31/07/23	14/08/23	01/08/23
3082	2023	DF	Vaniko, s.r.o., 46275436	2023177	ochranné pracovné pomôcky	68.20 €	31/07/23	31/07/23	14/08/23	01/08/23
3083	2023	DF	Julius Gogor, 32051891	FV2307001	povodňové záchranné práce	440.00 €	05/07/23	01/08/23	04/08/23	01/08/23
3084	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023080002	ProxisNET X	11.00 €	01/08/23	02/08/23	15/08/23	02/08/23
3085	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	7874/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	263.76 €	31/07/23	08/08/23	16/08/23	08/08/23
3086	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	8493208869	dodávka elektriny	180.00 €	31/08/23	01/08/23	15/08/23	15/08/23
3087	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8688743004	dodávka zemného plynu	23.00 €	01/08/23	01/08/23	15/08/23	15/08/23
3088	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8688749548	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/08/23	01/08/23	15/08/23	15/08/23

3089	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8332553570	telekomunikačné služby	6.00 €	31/07/23	01/08/23	18/08/23	18/08/23
3090	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7294244570	dodávka elektriny	59.03 €	31/07/23	08/08/23	21/08/23	21/08/23
3091	2023	DF	Vlajky, s.r.o.	VF230335	zástava SR	34.80 €	21/08/23	25/08/23	04/09/23	25/08/23
3092	2023	DF	Canva Pty. Ltd., 80158929938	03890-17888877	ročné predplatné editora Canva Pro	109.99 €	27/08/23	27/08/23	27/08/23	27/08/23
3093	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1341336948	telekomunikačné služby	29.00 €	14/08/23	16/08/23	28/08/23	28/08/23
September										
3094	2023	DF	Malina Travel, s.r.o., 51974363	20230801	realizácia tvorivej dielne pre deti	300.00 €	20/08/23	04/09/23	12/09/23	04/09/23
3095	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023090002	ProxisNET X	11.00 €	01/09/23	02/09/23	15/09/23	11/09/23
3096	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	36211451	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	267.36 €	31/08/23	11/09/23	21/09/23	11/09/23
3097	2023	DF	Ing. Michal Baran, PhD.	FV230026	vytyčenie hranice pozemkov	70.00 €	14/09/23	18/09/23	28/09/23	18/09/23
3098	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8334322856	telekomunikačné služby	6.00 €	31/08/23	02/09/23	18/09/23	18/09/23
3099	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8688791195	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/09/23	02/09/23	18/09/23	18/09/23
3100	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8688792337	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/09/23	02/09/23	18/09/23	18/09/23
3101	2023	DF	SOZA, 00178454	2231122187	obecný rozhlas - autorská odmena	22.80 €	11/09/23	19/09/23	26/09/23	19/09/23
3102	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7292479651	dodávka elektriny	66.42 €	31/08/23	09/09/23	21/09/23	21/09/23
3103	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	2430977504	mobilný telefón	62.00 €	25/09/23	25/09/23	25/09/23	25/09/23
3104	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1421365240	telekomunikačné služby	27.76 €	14/09/23	19/09/23	28/09/23	28/09/23
3105	2023	DF	FOKUS Bardejov, s.r.o., 36499439	20230678	kancelárske potreby	25.00 €	28/09/23	28/09/23	05/10/23	29/09/23
3106	2023	DF	BFM, s.r.o., 47515872	FV230046	cateringové služby	180.00 €	25/09/23	25/09/23	09/10/23	29/09/23
Október										
3107	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023100002	ProxisNET X	11.00 €	01/10/23	04/10/23	15/10/23	04/10/23
3108	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	10114/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	263.40 €	30/09/23	04/10/23	18/10/23	04/10/23
3109	2023	DF	Ivan Rohal - DUDRA, 40298205	FV230169	kosačky - materiál + servis	170.41 €	29/09/23	05/10/23	13/10/23	05/10/23
3110	2023	DF	Ľubica Sekulová RTS-REKLAMA, 37119036	2023328	reklamné predmety	402.72 €	06/10/23	10/10/23	20/10/23	10/10/23
3111	2023	DF	POLBARD, s.r.o., 36470252	FV231003	údržba mietneho cintorína - všeobecný materiál	14.11 €	02/10/23	16/10/23	30/10/23	16/10/23
3112	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8621049003	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/10/23	01/10/23	16/10/23	16/10/23
3113	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8621048785	dodávka zemného plynu	146.00 €	01/10/23	01/10/23	16/10/23	16/10/23
3114	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8336100726	hlasové služby	6.00 €	30/09/23	01/10/23	18/10/23	18/10/23
3115	2023	DF	JUDr. Viera Mulíková, 42230497	96/2023	právne služby	108.83 €	17/10/23	18/10/23	24/10/23	18/10/23
3116	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7294155894	dodávka elektriny	73.19 €	30/09/23	05/10/23	19/10/23	19/10/23
3117	2023	DF	sigma solutinos, s.r.o., 53873271	0312023	zrnková káva	123.20 €	21/10/23	21/10/23	05/11/23	23/10/23
3118	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1351354045	hlasové služby	33.00 €	13/10/23	13/10/23	27/10/23	27/10/23
3119	2023	DF	BFM, s.r.o., 47515872	FV230050	obecné podujatie - cateringové služby	150.00 €	24/10/23	24/10/23	07/11/23	27/10/23
3120	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7298200869	dodávka elektriny - opravná FA	-10.99 €	-	18/10/23	30/10/23	30/10/23
3121	2023	DF	VSE, a.s., 44483768	7299801934	dodávka elektriny - opravná FA	-10.45 €	-	18/10/23	30/10/23	30/10/23
3122	2023	DF	VSE, a.s., 44483769	7297811315	dodávka elektriny - opravná FA	-8.57 €	-	18/10/23	30/10/23	30/10/23
3123	2023	DF	VSE, a.s., 44483770	7299204259	dodávka elektriny - opravná FA	-6.54 €	-	18/10/23	30/10/23	30/10/23
November										
3124	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7292240741	dodávka elektriny	-3.14 €	25/10/23	02/11/23	06/11/23	06/11/23
3125	2023	DF	VSE, a.s., 44483768	7293443417	dodávka elektriny	-2.58 €	25/10/23	02/11/23	06/11/23	06/11/23
3126	2023	DF	VSE, a.s., 44483769	7293254295	dodávka elektriny	-3.30 €	25/10/23	02/11/23	06/11/23	06/11/23
3127	2023	DF	VSE, a.s., 44483770	729650342	dodávka elektriny	-1.97 €	25/10/23	02/11/23	06/11/23	06/11/23
3128	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023110002	ProxisNET X	11.00 €	01/11/23	06/11/23	15/11/23	06/11/23
3129	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	11363/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	264.84 €	31/10/23	07/11/23	21/11/23	07/11/23
3130	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8611416883	dodávka zemného plynu	241.00 €	01/11/23	02/11/23	15/11/23	15/11/23
3131	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8611417098	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/11/23	02/11/23	15/11/23	15/11/23
3132	2023	DF	VSE, a.s., 44483770	8406561501	dodávka elektriny	180.00 €	30/11/23	02/11/23	15/11/23	15/11/23
3133	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8337875142	hlasové služby	6.00 €	31/10/23	02/11/23	20/11/23	20/11/23
3134	2023	DF	Milan Groško - MGP, 46890971	23154	služby pri prevádzkovaní pohrebiska	40.00 €	18/11/23	20/11/23	01/12/23	20/11/23
3135	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7293846085	dodávka elektriny	73.19 €	31/10/23	06/11/23	20/11/23	20/11/23
3136	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o., 47259116	1321411992	hlasové služby	24.00 €	13/11/23	13/11/23	27/11/23	27/11/23
3137	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	12683/23	odvoz a likvidácia jedlých olejov a tukov	36.00 €	22/11/23	28/11/23	12/12/23	29/11/23

December										
3138	2023	DF	NAJ, s.r.o, 36515001	FV2312071	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	60.00 €	05/12/23	06/12/23	19/12/23	06/12/23
3139	2023	DF	Proxis, s.r.o., 36465828	1023120002	Proxis NET X	11.00 €	01/12/23	06/12/23	15/12/23	07/12/23
3140	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	12944/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	522.72 €	30/11/23	06/12/23	21/12/23	07/12/23
3141	2023	DF	sigma solutinos, s.r.o., 53873271	0372023	zrnková káva 200 g balenia	100.00 €	08/12/23	08/12/23	23/12/23	11/12/23
3142	2023	DF	PD Magura Zborov, 00028479	1000142023	odhŕňanie snehu	129.00 €	30/11/23	11/12/23	20/12/23	11/12/23
3143	2023	DF	EMPIK FOTO, sp. z o. o. 000107772	F/52065/SK/EF/23	fotografické služby	16.22 €	12/12/23	12/12/23	12/12/23	12/12/23
3144	2023	DF	J.K.M.P. STAV, s.r.o., 54393825	55/2023	montáž vianočnej výzdoby	148.00 €	04/12/23	13/12/23	22/12/23	13/12/23
3145	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708166199	dodávka zemného plynu	283.00 €	01/12/23	01/12/23	15/12/23	15/12/23
3146	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8708167339	dodávka zemného plynu	47.00 €	01/12/23	01/12/23	15/12/23	15/12/23
3147	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8339659074	telekomunikačné služby	6.00 €	30/11/23	04/12/23	18/12/23	18/12/23
3148	2023	DF	IGNITE, s.r.o., 47471921	202346	služby vo verejnom obstarávaní	250.00 €	15/12/23	18/12/23	18/12/23	18/12/23
3149	2023	DF	VSE, a.s., 44483767	7292252944	dodávka elektriny	77.69 €	30/11/23	07/12/23	20/12/23	20/12/23
3150	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	13785/23	odvoz a likvidácia odpadu veľkoobj. kont.	277.32 €	30/11/23	20/12/23	29/12/23	20/12/23
3151	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	13786/23	prenájom veľkoobjemového kontajnera	60.48 €	30/11/23	20/12/23	29/12/23	20/12/23
3152	2023	DF	PyroCollection Slovakia, s.r.o., 45427691	2023443	zábavná pyrotechnika	150.00 €	21/12/23	21/12/23	04/01/24	21/12/23
3153	2023	DF	BATOM, s.r.o., 51264261	20230080	servis plynového kotla	60.00 €	22/12/23	27/12/23	05/01/24	27/12/23
3154	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	14072/23	nálepky na smetné nádoby	40.80 €	27/12/23	27/12/23	10/01/24	27/12/23
3155	2023	DF	O2 Slovakia, s.r.o, 47259116	1491474835	telekomunikačné služby	28.00 €	14/12/23	18/12/23	28/12/23	28/12/23
3156	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	14418/23	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	263.58 €	31/12/23	05/01/24	18/01/24	05/01/24
3157	2023	DF	PD Magura Zborov, 00028479	1000172023	odhŕňanie snehu	103.20 €	31/12/23	05/01/24	17/01/24	05/01/24
3158	2023	DF	Slovak Telekom, a.s., 35763469	8341449273	telekomunikačné služby	6.00 €	31/12/24	02/01/24	18/01/24	18/01/24
3159	2023	DF	VSE, a.s., 44483770	7240348587	vyúčtovanie dodávky elektriny za r. 2023	389.95 €	31/12/23	08/01/24	22/01/24	22/01/24
3160	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	15034/23	vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu	72.58 €	31/12/23	09/01/24	22/01/24	11/01/24
3161	2023	DF	VSE, a.s., 44483770	7293455197	dodávka elektriny	110.24 €	31/12/23	09/01/24	22/01/24	22/01/24
3162	2023	DF	Slevomat.cz, s.r.o., 46031103	3981/2023	elektronický poukaz	200.00 €	29/12/23	29/12/23	29/12/23	29/12/23
3163	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8448967248	vyúčtovanie dodávky plynu za r. 2023	-504.67 €	31/12/23	15/01/24	29/01/24	29/01/24
3164	2023	DF	SPP, a.s., 35815256	8419722909	vyúčtovanie dodávky plynu za r. 2023	-253.97 €	31/12/23	15/01/24	29/01/24	29/01/24
3165	2023	DF	FURA, s.r.o., 36211451	16112/23	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	9.60 €	31/12/23	23/01/24	29/02/24	23/01/24

Obec Stebnická 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	Poln.druž."Magura" Zborov	odprátavanie 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	Poln.druž."Magura" Zborov	odprátavanie 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 konrajnera	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.	solníčka/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 Sliva	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 Ľurista	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	KOSTOL, 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 Sliva	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 Rohač - 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 Zákatný - 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 €
September								
3096	došlá faktúra	1022090002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet X	02/09/22	15/09/22	9.00 EUR
3097	došlá faktúra	20220051	51262461	BATOM, s.r.o.	servis plynového kotla	14/09/22	21/09/22	50.00 EUR
3098	došlá faktúra	9019/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	14/09/22	20/09/22	196.68 EUR
3099	došlá faktúra	8707747762	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02/09/22	16/09/22	21.00 EUR
3100	došlá faktúra	8707746528	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02/09/22	16/09/22	13.00 EUR
3101	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	02/09/22	19/09/22	6.00 EUR
3102	došlá faktúra	19/2022	10670351	Ing. Ema Šivecová	auditorské služby	20/09/22	22/09/22	700.00 EUR
3103	došlá faktúra	7292464090	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	08/09/22	22/09/22	44.68 EUR
3104	došlá faktúra	1551103600	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	16/09/22	28/09/22	29.48 EUR
3105	došlá faktúra	2022011	51806614	OZ Druhá šanca	poplatok podľa zmluvy o odchyte túlavých zvierat	28/09/22	13/03/22	60.00 EUR
Október								
3106	došlá faktúra	1022100002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet X	01/10/22	15/10/22	9.00 EUR
3107	došlá faktúra	VF220533	43930824	Signo, s.r.o.	štátna zástava	17/10/22	14/10/22	32.21 EUR
3108	došlá faktúra	8707775936	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/10/22	17/10/22	40.00 EUR
3109	došlá faktúra	8707777179	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/10/22	17/10/22	21.00 EUR
3110	došlá faktúra	8314636101	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	04/10/22	18/10/22	6.00 EUR
3111	došlá faktúra	1970008279	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	19/10/22	-	- EUR
3112	došlá faktúra	20220108	46531505	Radoslav Zákatný - Z-fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	12/10/22	19/10/22	71.26 EUR
3113	došlá faktúra	10256/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	12/10/22	20/10/22	195.60 EUR
3114	došlá faktúra	2022293	37119036	Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA	tlač mapy	19/10/22	01/11/22	157.20 EUR
3115	došlá faktúra	7294448902	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	08/10/22	21/10/22	47.00 EUR
3116	došlá faktúra	1321117635	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	18/10/22	28/10/22	27.24 EUR
November								
3117	došlá faktúra	FV220109	33526567	Alexander Baran AlbaGeo	vypracovanie geometrického plánu k zámene pozemkov	02/11/22	09/11/22	587.00 EUR
3118	došlá faktúra	F220296	41549392	Milan Makovský, MaK-MONT	žaluzie do Staré školy	02/11/22	02/11/22	359.30 EUR
3119	došlá faktúra	8707807977	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02/11/22	15/11/22	67.00 EUR
3120	došlá faktúra	8707809209	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02/11/22	15/11/22	21.00 EUR

3121	došlá faktúra	8415175614	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	02/11/22	15/11/22	410.00 EUR
3122	došlá faktúra	1022110002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet X	02/11/22	15/11/22	9.00 EUR
3123	došlá faktúra	11544/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	07/11/22	17/11/22	192.72 EUR
3124	došlá faktúra	12220/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie objemného komunálneho odpadu	07/11/22	24/11/22	180.60 EUR
3125	došlá faktúra	12221/22	36211451	FURA, s.r.o.	prenájom veľkoobjemového kontajnera	07/11/22	24/11/22	19.20 EUR
3126	došlá faktúra	8316469607	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	02/11/22	18/11/22	6.00 EUR
3127	došlá faktúra	7293580067	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	09/11/22	22/11/22	62.36 EUR
3128	došlá faktúra	22146	46890971	Milan Groško - MGP	poskytnuté služby pri prevádzkovaní pohrebiska	23/11/22	02/12/22	40.00 EUR
3129	došlá faktúra	12678/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie jedlých olejov a tukov	25/11/22	06/12/22	23.00 EUR
3130	došlá faktúra	17900015616	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	25/11/22	-	- EUR
3131	došlá faktúra	1531215527	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	25/11/22	28/11/22	27.64 EUR
December								
3132	došlá faktúra	8707841596	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	12/1/2022	12/15/2022	78.00 EUR
3133	došlá faktúra	8707842828	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	12/1/2022	12/15/2022	21.00 EUR
3134	došlá faktúra	FV2212070	36515001	NAJ, s.r.o	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	12/2/2022	12/16/2022	60.00 EUR
3135	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	12/5/2022	12/19/2022	6.00 EUR
3136	došlá faktúra	1022120002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet X	12/1/2022	12/15/2022	9.00 EUR
3137	došlá faktúra	202260	47471921	IGNITE, s.r.o.	služby vo VO	12/7/2022	12/7/2022	250.00 EUR
3138	došlá faktúra	12953/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	12/7/2022	12/16/2022	403.44 EUR
3139	došlá faktúra	7293967915	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	12/8/2022	12/21/2022	59.98 EUR
3140	došlá faktúra	45/2022	54393825	J.K.M.P. STAV, s.r.o.	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	12/12/2022	12/21/2022	181.20 EUR
3141	došlá faktúra	2022320	45427691	PyroCollection Slovakia, s.r.o.	zábavná pyrotechnika Silvester 2022	12/14/2022	12/28/2022	159.90 EUR
3142	došlá faktúra	1491225629	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	12/16/2022	12/28/2022	28.04 EUR
3143	došlá faktúra	13908/22	36211451	FURA, s.r.o.	nálepky na smetné nádoby	12/27/2022	12/30/2022	42.00 EUR
3144	došlá faktúra	13907/22	36211451	FURA, s.r.o.	vrecia na komunálny odpad + zneškodnenie odpadu	12/27/2022	12/30/2022	28.80 EUR
3145	došlá faktúra	14356/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu	1/2/2023	1/4/2023	92.76 EUR
3146	došlá faktúra	14782/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	1/9/2023	1/17/2023	192.00 EUR
3147	došlá faktúra	1000102022	28479	PD Magura	odhŕňanie snehu	1/9/2023	1/14/2023	96.00 EUR
3148	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	1/4/2023	1/18/2023	6.00 EUR
3149	došlá faktúra	7293172578	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	1/12/2023	1/23/2023	78.98 EUR
3150	došlá faktúra	7257440571	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	1/12/2023	1/20/2023	- 654.71 EUR
3151	došlá faktúra	8448924685	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	1/13/2023	1/27/2023	33.20 EUR
3152	došlá faktúra	8473297301	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	1/13/2023	1/27/2023	- 20.51 EUR
3153	došlá faktúra	16206/22	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie ohlásení o vzniku odpadu	1/31/2023	2/15/2023	9.60 EUR

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2021

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
Január								
3000	došlá faktúra	31001007	36354163	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	tlakový reproduktor	13/01/21	26/01/21	104.00 €
3001	došlá faktúra	1021010002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/01/21	15/01/21	9.00 €
3002	došlá faktúra	8275096649	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/12/20	18/01/21	6.00 €
3003	došlá faktúra	1430631732	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14/01/21	28/01/21	25.57 €
3004	došlá faktúra	3/2021	50903691	Jakub Kukuľa	oprava verejného osvetlenia	27/01/21	12/02/21	138.50 €
3005	došlá faktúra	8707178234	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	12/01/21	22/02/21	63.00 €
3006	došlá faktúra	2021005	52873315	FALAT FAM, s.r.o.	výroba kancelárskeho stola	26/01/21	02/02/21	372.00 €
3007	došlá faktúra	11/21	36211451	FURA s.r.o.	nálepky na nádoby na kom. odpad	26/01/21	09/02/21	36.00 €
3008	došlá faktúra	330/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	31/01/21	22/02/21	139.21 €
Február								
3009	došlá faktúra	8707204001	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/02/21	2/15/2021	61.00 €
3010	došlá faktúra	20211207	36041688	Made spol. s.r.o.	syst. podpora URBIŠ	04/02/21	18/02/21	60.00 €
3011	došlá faktúra	2102775269	36485161	Exotechnologies s.r.o.	spracovanie web.stránky obce	04/02/21	18/02/21	29.24 €
3012	došlá faktúra	1021020002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/02/21	15/02/21	9.00 €
3013	došlá faktúra	1000052021	00028479	Poľn.družs.Magura Zborov	odprátavanie snehu stavebným strojom	31/01/21	17/02/21	270.00 €
3014	došlá faktúra	2101844	17310598	SLOVGRAM	prevádzka verejného rozhlasu	03/02/21	24/02/21	38.40 €
3015	došlá faktúra	7476821990	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	28/02/21	15/02/21	273.00 €
3016	došlá faktúra	8400176766	35910739	SPP-distribúcia, a.s.	pripojenie na plyn	16/02/21	09/03/21	216.36 €
3017	došlá faktúra	21020106	36754749	CBS spol, s.r.o.	prezentácia v knihe	08/02/21	01/03/21	231.00 €
3018	došlá faktúra	2213300021	00156884	SHMU	poskytnutie hydrologických údajov	11/02/21	25/02/21	60.00 €
3019	došlá faktúra	1460654637	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	12/02/21	26/02/21	26.46 €
3020	došlá faktúra	8276956617	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/01/21	18/02/21	6.00 €
3021	došlá faktúra	7294532391	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/01/21	19/02/21	62.38 €
3022	došlá faktúra	20210019	46531505	R.Základný-Z-fam auto	servis obecného motorového vozidla	19/02/21	05/03/21	142.50 €
3023	došlá faktúra	32021/455	36568368	Vodohospod. Projekt. s.r.o.	vypracovanie tendrovej dokumentácie vodovodu	21/02/21	07/03/21	198.00 €
3024	došlá faktúra	7293817978	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	28/02/21	19/03/21	53.28 €
Marec								
3025	došlá faktúra	8707231950	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/03/21	3/15/2021	58.00 €
3026	došlá faktúra	FV2102003;	32051891	Július Görög	odprátavanie snehu stavebným strojom	20/02/21	06/03/21	135.00 €
3027	došlá faktúra	1021030002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/03/21	15/03/21	9.00 €
3028	došlá faktúra	1000092021	00028479	Poľn.druž."Magura" Zborov	odprátavanie snehu stavebným strojom	28/02/21	17/03/21	247.50 €
3029	došlá faktúra	1154/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	28/02/21	19/03/21	140.51 €
3030	došlá faktúra	1340657787	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	12/03/21	26/03/21	26.26 €
3031	došlá faktúra	8278802057	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	28/02/21	18/03/21	6.00 €
3032	došlá faktúra	6210124	31698638	TRUDON, s.r.o.	kancelárska stolička	24/03/21	31/03/21	107.34 €
3033	došlá faktúra	8280645936	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/03/21	4/19/2021	6.00 €
3034	došlá faktúra	2171113312	28144708	4 Leaders s.r.o.	solarobot - výhra pre súťažacieho	05/03/21	19/03/21	17.36 €
3035	došlá faktúra	2255/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	31/03/21	23/04/21	150.96 €
3036	došlá faktúra	2884/21	36211451	FURA s.r.o.	prenájom veľkoobjemového kontajnera	31/03/21	27/04/21	19.20 €
3037	došlá faktúra	2883/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz veľkoobjemového kontrajnera	31/03/21	27/04/21	244.68 €
Apríl								
3038	došlá faktúra	20210032	46531505	R.Základný-Z-fam auto	servis obecného motorového vozidla	07/04/21	4/21/2021	34.00 €
3039	došlá faktúra	30210001	50629875	Tecora, s. r. o.	práce spojené s dodávkou materiálu - Stavebné úpravy ZŠ	07/04/21	14/04/21	7,500.00 €
3040	došlá faktúra	1021040002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/04/21	15/04/21	9.00 €
3041	došlá faktúra	8842534045	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/04/21	15/04/21	32.00 €
3042	došlá faktúra	7292929106	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/03/21	23/04/21	52.45 €
3043	došlá faktúra	1340683427	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13/04/21	26/04/21	25.65 €
3044	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	30/04/21	18/05/21	6.00 €
3045	došlá faktúra	3342/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	30/04/21	19/05/21	152.28 €
Máj								
3046	došlá faktúra	1021050002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/05/21	5/15/2021	9.00 €
3047	došlá faktúra	7459815217	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/05/21	17/05/21	273.00 €
3048	došlá faktúra	8852216954	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/05/21	17/05/21	13.00 €

3049	došlá faktúra	2021087	34993240	Rudolf Klokner	uskladnenie stavebného odpadu	13/05/21	27/05/21	267.67 €
3050	došlá faktúra	FV2105072	36515001	NAJ, s. r. o.	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	17/05/21	31/05/21	60.00 €
3051	došlá faktúra	7293237376	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	30/04/21	21/05/21	45.48 €
3052	došlá faktúra	20210297	36499439	FOKUS Bardejov, s. r. o.	kancelárske potreby	24/05/21	31/05/21	49.80 €
3053	došlá faktúra	1590737389	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13/05/21	27/05/21	27.05 €
Jún								
3054	došlá faktúra	30210002	50629875	Tecora, s. r. o.	práce spojené s dodávkou materiálu - Stavebné úpravy ZŠ	01/06/21	6/8/2021	7,500.00 €
3055	došlá faktúra	10210020	50629875	Tecora, s. r. o.	doklad k prijatej platbe zo dňa 02.06.2021	02/06/21	22/06/21	- €
3056	došlá faktúra	4495/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	31/05/21	15/06/21	79.24 €
3057	došlá faktúra	4561/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	31/05/21	17/06/21	152.28 €
3058	došlá faktúra	1021060002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/06/21	15/06/21	9.00 €
3059	došlá faktúra	20210344	364499439	FOKUS Bardejov, s. r. o.	kancelárske potreby k SODB 2021	10/06/21	17/06/21	805.80 €
3060	došlá faktúra	8707309845	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/06/21	15/06/21	11.00 €
3061	došlá faktúra	8284332717	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/05/21	18/06/21	6.00 €
3062	došlá faktúra	7293787726	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/05/21	6/18/2021	41.74 €
3063	došlá faktúra	221517291	36629324	ALS SK, s. r. o.	rozbor vody	18/06/21	02/07/21	524.68 €
3064	došlá faktúra	2100109618	51084554	Andros s. r. o.	pneumatiky na obecné motorové vozidlo	23/06/21	23/06/21	71.60 €
3065	došlá faktúra	202101	47424605	Ekontrade-stav, s. r. o.	stavebné práce vrátane materiálu	23/06/21	07/07/21	5,040.00 €
3066	došlá faktúra	20210012	50159437	GEO Um, s. r. o.	hydrogeologický prieskum	25/06/21	09/07/21	1,854.00 €
3067	došlá faktúra	1530810041	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14/06/21	28/06/21	26.65 €
3068	došlá faktúra	210217	32036965	František Šiba - Vodoterm	materiál	24/06/21	08/07/21	32.66 €
3069	došlá faktúra	5588/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz jedlých olejov	25/06/21	09/07/21	24.00 €
3070	došlá faktúra	2100109324	51084554	Andros s. r. o.	pneumatiky na obecné motorové vozidlo	03/06/21	03/06/21	71.60 €
Júl								
3072	došlá faktúra	1021070002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/07/21	7/15/2021	9.00 €
3073	došlá faktúra	220500011	5328942	PROBO - NB s.r.o.	výzbroj pre hasičov	30/06/21	14/07/21	812.00 €
3074	došlá faktúra	09/2021	40294439	Andrej Sliva	výroba držačkov na basketbalové koše	02/07/21	16/07/21	215.00 €
3075	došlá faktúra	FV210114	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	oprava krovínorezu	30/06/21	14/07/21	157.02 €
3076	došlá faktúra	2021159	37119036	RTS -REKLAMA	výroba tabuľky	13/07/21	27/07/21	108.00 €
3077	došlá faktúra	2021130	46275436	VANIKO, s.r.o.	pracovná obuv	07/07/21	21/07/21	59.60 €
3078	došlá faktúra	6051/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	30/06/21	14/07/21	150.52 €
3079	došlá faktúra	2021/0109	46617345	BOZPO-BJ, s.r.o.	kontrola a revízia hasiacich prístrojov	30/06/21	14/07/21	16.00 €
3080	došlá faktúra	8639568663	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01/07/21	7/15/2021	11.00 €
3081	došlá faktúra	8286179289	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	30/06/21	19/07/21	6.00 €
3082	došlá faktúra	7294074911	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	30/06/21	22/07/21	40.14 €
3083	došlá faktúra	10210027	50629875	Tecora, s. r. o.	Stavebné úpravy základnej školy	23/07/21	06/08/21	4,766.10 €
3084	došlá faktúra	DOB10210001	50629875	Tecora, s. r. o.	daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 8.4.2021 (PFA č.30210001)	20/07/21	27/07/21	- 7,500.00 €
3085	došlá faktúra	DOB10210002	50629875	Tecora, s. r. o.	daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 2.6.2021 (PFA č.30210002)	20/07/21	27/07/21	- 7,500.00 €
3086	došlá faktúra	FV21281	45852782	František Kundra - Kundrex	stavebný materiál	14/07/21	29/07/21	678.86 €
3087	došlá faktúra	1460781574	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14/07/21	28/07/21	26.75 €
3088	došlá faktúra	10210026	50629875	Tecora, s. r. o.	Stavebné úpravy základnej školy	23/07/21	06/08/21	34,627.96 €
August								
3089	došlá faktúra	20210075	46531505	R. Zákatný - Z-fam auto	oprava čerpadla	03/08/21	8/17/2021	72.90 €
3090	došlá faktúra	1021080002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/08/21	15/08/21	9.00 €
3091	došlá faktúra	7286/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	31/07/21	15/08/21	151.40 €
3092	došlá faktúra	FV21325	45852782	František Kundra - Kundrex	stavebný materiál	22/07/21	13/08/21	39.31 €
3093	došlá faktúra	120210156	50910612	DH fire & safety s.r.o.	hasičská technika	12/08/21	26/08/21	251.99 €
3094	došlá faktúra	8707361185	35815256	SPP,a.s.	dodávka zem.plynu	01/08/21	16/08/21	11.00 €
3095	došlá faktúra	7489705748	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/08/21	16/08/21	273.00 €
3096	došlá faktúra	8288028389	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/07/21	18/08/21	6.00 €
3097	došlá faktúra	7293148427	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/07/21	8/19/2021	41.74 €
3098	došlá faktúra	20213822	36041688	MADE spol, s.r.o.	systemova podpora URBIŠ	02/08/21	16/08/21	160.00 €
3099	došlá faktúra	202117	43018050	Dušan Kovalič	oprava komína na budove bývalej ZŠ	10/08/21	26/08/21	1,911.00 €
3100	došlá faktúra	20210004	44548788	Ľuboš Jurista	odstránenie prekážok vo vodnom toku po vyhlásení III. Stupňa povodňovej aktivity	06/07/21	14/08/21	660.00 €
3101	došlá faktúra	202108026	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY	kalové čerpadlo	19/08/21	02/09/21	328.80 €
3102	došlá faktúra	1320782639	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13/08/21	27/08/21	25.86 €
3103	došlá faktúra	30210201VYUC	46531505	R.Zákatný - Z-fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	26/08/21	26/08/21	26.25 €
September								
3104	došlá faktúra	8131/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	18/08/21	9/1/2021	70.40 €
3105	došlá faktúra	2021/0076	43932045	JOZEF CHOMA	školenie BOZP	16/08/21	01/09/21	120.00 €

3106	došlá faktúra	2021169	46275436	VANIKO, s.r.o.	pracovná odev	31/08/21	14/09/21	59.40 €
3107	došlá faktúra	13/2021	42081424	ZMOS	náklady spojené s účasťou na sneme ZMOS-u	10/09/21	17/09/21	30.00 €
3108	došlá faktúra	8707388343	35815256	SPP, a.s.	Dodávka zem.plynu	01/09/21	16/09/21	11.00 €
3109	došlá faktúra	8289874814	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/08/21	20/09/21	6.00 €
3110	došlá faktúra	1021090002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/09/21	15/09/21	9.00 €
3111	došlá faktúra	8319/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	31/08/21	15/09/21	153.16 €
3112	došlá faktúra	20210006	44548788	Luboš Jurista	zemné práce	13/09/21	9/27/2021	467.34 €
3113	došlá faktúra	7293152636	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/08/21	22/09/21	44.59 €
3114	došlá faktúra	FV210563	36470252	POLBARD, s.r.o.	odvodnenie budovy Stará Skola - stavebný materiál	22/09/21	06/10/21	335.22 €
3115	došlá faktúra	1360792393	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13/09/21	27/09/21	25.90 €
Október								
3116	došlá faktúra	FV210034	46536655	URMINSKÝ s.r.o.	zeleň pri KSB	27/10/21	11/10/2021	1,722.47 €
3117	došlá faktúra	20210015	44548788	Luboš Jurista	spevnený prístup a zeleň pri KSB	20/09/21	10/11/21	3,277.53 €
3118	došlá faktúra	20210014	44548788	Luboš Jurista	spevnený prístup a zeleň pri KSB	20/09/21	10/11/21	348.07 €
3119	došlá faktúra	1021100002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/10/21	15/10/21	9.00 €
3120	došlá faktúra	8707413872	35815256	SPP, a.s.	dodávka zem.plynu	01/10/21	15/10/21	31.00 €
3121	došlá faktúra	8291722369	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	30/09/21	18/10/21	6.00 €
3122	došlá faktúra	FV210672	36470252	POLBARD, s.r.o.	všeobecný materiál	22/09/21	15/10/21	9.10 €
3123	došlá faktúra	20210031	50213954	Tomáš Lazur	uviedenie kotla do prevádzky	08/10/21	22/10/21	115.00 €
3124	došlá faktúra	02/2021	43947638	SODEKO, s.r.o.	odpratanie dreveného odpadu	13/09/21	9/30/2021	115.92 €
3125	došlá faktúra	9395/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	30/09/21	18/10/21	153.38 €
3126	došlá faktúra	2021207	34993240	Rudolf Klokner	uskladnenie stavebného odpadu	28/09/21	18/10/21	67.80 €
3127	došlá faktúra	7292634869	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	14/10/21	28/10/21	46.63 €
3128	došlá faktúra	1500892103	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14/10/21	28/10/21	27.43 €
November								
3129	došlá faktúra	8120974827	35815256	SPP, a.s.	dodávka zem.plynu	21/10/21	11/4/2021	30.00 €
3130	došlá faktúra	10447/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	21/10/21	04/11/21	214.28 €
3131	došlá faktúra	2411154309	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	telefón	04/11/21	04/11/21	0,00 €
3132	došlá faktúra	10211154309	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/11/21	15/11/21	9.00 €
3133	došlá faktúra	8707443280	35815256	SPP,a.s.	dodávka zem.plynu	01/11/21	15/11/21	30.00 €
3134	došlá faktúra	FV210792	36470252	POLBARD, s.r.o.	všeobecný materiál	30/10/21	14/11/21	37.40 €
3135	došlá faktúra	8707441636	35815256	SPP, a.s.	dodávka zem.plynu	01/11/21	15/11/21	51.00 €
3136	došlá faktúra	8293576636	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	31/10/21	18/11/21	6.00 €
3137	došlá faktúra	8457028702	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	30/11/21	11/18/2021	273.00 €
3138	došlá faktúra	2021220	46275436	VANIKO, s.r.o.	pracovná obuv	18/11/21	02/12/21	40.90 €
3139	došlá faktúra	10770/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	31/10/21	17/11/21	152.28 €
3140	došlá faktúra	20210117	46531505	R. Zákutný - Z-fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	18/11/21	02/12/21	41.90 €
3141	došlá faktúra	7294133229	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	31/10/21	22/11/21	53.74 €
3142	došlá faktúra	FV2111070	36515001	NAJ, s. r. o.	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	08/11/21	22/11/21	60.00 €
3143	došlá faktúra	1440898994	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	15/11/21	29/11/21	27.48 €
3144	došlá faktúra	FV210230	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	údržba kosačky	18/11/21	02/12/21	29.87 €
3145	došlá faktúra	21148	46890971	Milan Groško - MGP	poskytnuté služby pri prevádzkovaní pohrebiska	19/11/21	03/12/21	40.00 €
3146	došlá faktúra	OF211104	47424605	Ekontra-de-stav, s. r. o.	stavebné práce vrátane materiálu	03/11/21	17/11/21	5,216.46 €
December								
3147	došlá faktúra	1021120002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01/12/21	12/15/2021	9.00 €
3148	došlá faktúra	23/2021	10670351	Emo Šivecová	aditorské služby	18/11/21	08/12/21	700.00 €
3150	došlá faktúra	8707480107	35815256	SPP, a.s.	Dodávka zem.plynu	01/12/21	15/12/21	30.00 €
3151	došlá faktúra	20210127	46531505	R. Zákutný - Z-fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	09/12/21	23/12/21	81.20 €
3152	došlá faktúra	12005/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	30/11/21	17/12/21	150.30 €
3153	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	30/11/21	20/12/21	6.00 €
3154	došlá faktúra	7293826747	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	30/11/21	21/12/21	58.85 €
3155	došlá faktúra	53/2021	50903691	Jakub Kukuľa	prenájom plošiny a montáž vianočnej výzdoby	08/12/21	21/12/21	103.00 €
3156	došlá faktúra	1400920270	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14/12/21	12/28/2021	25.17 €
3157	došlá faktúra	8707478484	35815256	SPP, a.s.	dodávka zem.plynu	01/12/21	15/12/21	60.00 €
3158	došlá faktúra	15222021	00177474	DPO SR	predplatné časopisu na rok 2022	17/01/22	28/01/22	12.00 €
3159	došlá faktúra	202139	47471921	IGNITE, s.r.o.	služby vo VO	03/01/22	obratom	250.00 €
3160	došlá faktúra	12854/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz jedlých olejov	03/01/22	13/01/22	36.00 €
3161	došlá faktúra	13272/21	36211451	FURA s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	21/01/22	19/01/22	294.20 €
3162	došlá faktúra	8297287392	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	01/01/22	18/01/22	6.00 €
3163	došlá faktúra	1000252021	28479	PD Magura Zborov	odhňanie snehu	21/01/22	18/01/22	192.00 €
3164	došlá faktúra	7294539704	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	07/01/22	21/01/22	77.09 €

3165	došlá faktúra	7227302931	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib. ročné zúčtovanie	31/12/22	24/01/22	466.96 €
3166	došlá faktúra	8409889170	35815256	SPP, a.s.	dodávka zem.plynu	13/01/22	27/01/22	64.56 €
3167	došlá faktúra	8458651787	35815256	SPP,a.s.	dodávka zem.plynu ročné zúčtovanie	13/01/22	27/01/22	- 33.66 €
3168	došlá faktúra	14551/21	36211451	FURA s.r.o.	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	31/12/21	17/02/22	9.60 €

Obec Stebnicka Huta - Faktúry 2021

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Odberateľ	Účel	Dátum odoslania faktúry	Dátum splatnosti	Čiastka s DPH
Máj								
2021001	vystavená fakt.	2021001	46760831	Dagmar Bizíková	hlásenie v rozhlase	14/04/21	29/04/21	2.00 €

Obec Stebnícka

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ
J				
3001	došlá faktúra	8249525869	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3002	došlá faktúra	1020010003	36465828	Proxis, s.r.o.
3003	došlá faktúra	8706825574	35815256	SPP, a.s.
3004	došlá faktúra	8439062695	35815256	SPP, a.s.
3005	došlá faktúra	1420317161	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3006	došlá faktúra	200002	44103930	Gastro Galaxi, s.r.o.
3007	došlá faktúra	7267280683	36211223	VSE, a.s.
3008	došlá faktúra	17495/19	36211451	Fura, a.s.
3009	došlá faktúra	200230	31681051	Meva-SK, s.r.o.
3010	došlá faktúra	XF200066	43930824	Signo, s.r.o.
3011	došlá faktúra	17361/19	36211451	Fura, a.s.
F				
3012	došlá faktúra	8706859102	35815256	SPP, a.s.
3013	došlá faktúra	8251750259	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3014	došlá faktúra	7449484562	36211223	VSE, a.s.
3015	došlá faktúra	3022020	52154503	Klampplast BJ, s.r.o.
3016	došlá faktúra	1020020002	36465828	Proxis, s.r.o.
3017	došlá faktúra	FV200009	3356567	Alexander Baran Alba Geo
3018	došlá faktúra	2020031	44131429	Jozef Stracenský-DADS
3019	došlá faktúra	559/20	36211451	FURA, s.r.o.
3020	došlá faktúra	560/20	36211451	FURA, s.r.o.
3021	došlá faktúra	7294421120	36211223	VSE, a.s.
3022	došlá faktúra	1410365966	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3023	došlá faktúra	2020-02007	30633877	Vladimír Kažimír-HOBBY
3024	došlá faktúra	20064	45707421	Inštaltherm, s.r.o.
3025	došlá faktúra	2002665674	36485161	Exotechnologies, s.r.o.
3026	došlá faktúra	160005020	00028479	PD Magura Zborov
3027	došlá faktúra	2020061	44131429	Jozef Stracenský-DADS
3028	došlá faktúra	8253999576	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3029	došlá faktúra	1713/20	36211451	FURA, s.r.o.
3030	došlá faktúra	1714/20	36211451	FURA, s.r.o.
N				
3031	došlá faktúra	8706893182	35815256	SPP, a.s.
3032	došlá faktúra	1020030002	36465828	Proxis, s.r.o.
3033	došlá faktúra	2032020	52154505	Klampplast BJ, s.r.o.
3034	došlá faktúra	1390388390	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3035	došlá faktúra	2020100	44131429	Jozef Stracenský-DAJS
3036	došlá faktúra	7292827112	36211223	VSE, a.s.
3037	došlá faktúra	010201026	30634105	Viera Korytková-Richelieu
3038	došlá faktúra	200120990	24237477	SHX Tradings, s.r.o.
3039	došlá faktúra	32020/373	36568368	Vodohosp. Projekt, s.r.o.
3040	došlá faktúra	8256267502	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3041	došlá faktúra	2897/20	36211451	FURA, s.r.o.
3042	došlá faktúra	2896/20	36211451	FURA, s.r.o.
3043	došlá faktúra	8110491113	35815256	SPP, a.s.

3044	došlá faktúra	1020040002	36465828	Proxis, s.r.o.
3045	došlá faktúra	7292343440	36211223	VSE, a.s.
3046	došlá faktúra	2549717985	35697270	Orange Slovakia, a.s.
3047	došlá faktúra	1330384014	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3048	došlá faktúra	3771/20	36211451	FURA, s.r.o.
3049	došlá faktúra	3772/20	36211451	FURA, s.r.o.
3050	došlá faktúra	20200026	46531505	Radoslav Zákutný Z-famauto
3051	došlá faktúra	20200030	46531505	Radoslav Zákutný Z-famauto
3052	došlá faktúra	7499719100	36211223	VSE, a.s.
3053	došlá faktúra	2258540421	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3054	došlá faktúra	4333/20	36211451	FURA, s.r.o.
3055	došlá faktúra	4335/20	36211451	FURA, s.r.o.
3056	došlá faktúra	8716616487	35815256	SPP, a.s.
3057	došlá faktúra	102005003	36465828	Proxis, s.r.o.
3058	došlá faktúra	7294124729	36211223	VSE, a.s.
3059	došlá faktúra	2020001	36994731	Ing. Anton Pulšćak
3060	došlá faktúra	2554415213	35697270	Orange Slovakia, a.s.
3061	došlá faktúra	1340408534	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3062	došlá faktúra	20200069	44020848	Pavlićko, s.r.o.
3063	došlá faktúra	5623/20	36211451	FURA, s.r.o.
3064	došlá faktúra	7112021437	36599361	VSD, a.s.
3065	došlá faktúra	2006066	36515001	NAJ, s.r.o.
3066	došlá faktúra	8262060192	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3067	došlá faktúra	7292526241	36211223	VSE, a.s.
3068	došlá faktúra	5807/20	36211451	FURA, s.r.o.
3069	došlá faktúra	5808/20	36211451	FURA, s.r.o.
3070	došlá faktúra	5654/20	36211451	FURA, s.r.o.
3071	došlá faktúra	FVH20187	44655975	Feba Projekt, s.r.o.
3072	došlá faktúra	2004563	17310598	Slovgram
3073	došlá faktúra	8716650076	35815256	SPP, a.s.
3074	došlá faktúra	1020060002	36465828	Proxis, s.r.o.
3075	došlá faktúra	2020/0120	43932045	Jozef Choma
3076	došlá faktúra	2559084184	00322598	Orange Slovakia, a.s.
3077	došlá faktúra	1560436386	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3078	došlá faktúra	20200005	45904529	Milan Jurista
3079	došlá faktúra	8263944764	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3080	došlá faktúra	FV200072	40298205	Ivan Rohaľ- DUDRA
3081	došlá faktúra	20200102	46617345	BOZPO-BJ, s.r.o.
3082	došlá faktúra	7211/20	36211451	FURA, s.r.o.
3083	došlá faktúra	7212/20	36211451	FURA, s.r.o.
3084	došlá faktúra	8707018923	35815256	SPP, a.s.
3085	došlá faktúra	7294064234	36211223	VSE, a.s.
3086	došlá faktúra	1020070002	36465828	Proxis, s.r.o.
3087	došlá faktúra	2020242	44131429	Jozef Stracenský-DAJS
3088	došlá faktúra	1600513273	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3089	došlá faktúra	20200044	51460165	MIDA Slovakia.eu, s.r.o.
3090	došlá faktúra	201037	36754749	CBS spol, s.r.o.
3091	došlá faktúra	8265807570	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3092	došlá faktúra	8534/20	36211451	FURA, s.r.o.
3093	došlá faktúra	8533/20	36211451	FURA, s.r.o.
3094	došlá faktúra	OF200701	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.

A				
3095	došlá faktúra	8708045759	35815256	SPP, a.s.
3096	došlá faktúra	20203227	36041688	Made spol, s.r.o.
3097	došlá faktúra	1020080002	36465828	Proxis, s.r.o.
3098	došlá faktúra	1340481422	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3099	došlá faktúra	7469618384	44483767	VSE, a.s.
3100	došlá faktúra	20203234	36041688	Made spol, s.r.o.
3101	došlá faktúra	7292530131	44483767	VSE, a.s.
3102	došlá faktúra	8267654746	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3103	došlá faktúra	9807/20	36211451	FURA, s.r.o.
3104	došlá faktúra	9806/20	36211451	FURA, s.r.o.
Se				
3105	došlá faktúra	OF200901	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.
3106	došlá faktúra	20203367	36041688	Made spol, s.r.o.
3107	došlá faktúra	20200164	44020848	Pavličko, s.r.o.
3108	došlá faktúra	2020116	46275436	Vaniko, s.r.o.
3109	došlá faktúra	1410536979	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3110	došlá faktúra	10704/20	36211451	FURA, s.r.o.
3111	došlá faktúra	10705/20	36211451	FURA, s.r.o.
3112	došlá faktúra	7293617777	44483767	VSE, a.s.
3113	došlá faktúra	8823000256	35815256	SPP, a.s.
3114	došlá faktúra	1020090002	36465828	Proxis, s.r.o.
O				
3115	došlá faktúra	20200194	44020848	Pavličko, s.r.o.
3116	došlá faktúra	FV200155	40298205	Ivan Rohaľ- DUDRA
3117	došlá faktúra	1020100002	36465828	Proxis, s.r.o.
3118	došlá faktúra	11190/20	36211451	FURA, s.r.o.
3119	došlá faktúra	11191/20	36211451	FURA, s.r.o.
3120	došlá faktúra	2020139	46275436	Vaniko, s.r.o.
3121	došlá faktúra	1510536927	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3122	došlá faktúra	8269494972	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3123	došlá faktúra	3620208287	35765038	ELEKTROSPED, a.s.
3124	došlá faktúra	7293621297	44483767	VSE, a.s.
3125	došlá faktúra	23/2020	10670351	Ing. Ema Šivecová
No				
3126	došlá faktúra	8726453270	35815256	SPP, a.s.
3127	došlá faktúra	20200089	46531505	Radoslav Zákutný Z-famauto
3128	došlá faktúra	1020110002	36465828	Proxis, s.r.o.
3129	došlá faktúra	8708096573	35815256	SPP, a.s.
3130	došlá faktúra	2020157	46275436	Vaniko, s.r.o.
3131	došlá faktúra	12622/20	36211451	FURA, s.r.o.
3132	došlá faktúra	12623/20	36211451	FURA, s.r.o.
3133	došlá faktúra	2020278	37119036	RTS - Reklama
3134	došlá faktúra	13485/20	36211451	FURA, s.r.o.
3135	došlá faktúra	13486/20	36211451	FURA, s.r.o.
3136	došlá faktúra	7459686302	44483767	VSE, a.s.
3137	došlá faktúra	8271366583	35763569	Slovak Telekom, a.s.
3138	došlá faktúra	2011065	36515001	NAJ, s.r.o.
3139	došlá faktúra	1550567228	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3140	došlá faktúra	20141	46890971	Milan Groško
3141	došlá faktúra	7292437870	44483767	VSE, a.s.
3142	došlá faktúra	1120210331	44070152	LED - Solar, s.r.o.
3143	došlá faktúra	13964/20	36211451	FURA, s.r.o.
3144	došlá faktúra	7293779985	44483767	VSE, a.s.

De

3145	došlá faktúra	8842434196	35815256	SPP, a.s.
3146	došlá faktúra	1020120002	36465828	Proxis, s.r.o.
3147	došlá faktúra	14263/20	36211451	FURA, s.r.o.
3148	došlá faktúra	14264/20	36211451	FURA, s.r.o.
3149	došlá faktúra	200919	32036965	František Šiba - Vodoterm
3150	došlá faktúra	2020192	46275436	Vaniko, s.r.o.
3151	došlá faktúra	47/2020	50903691	Jakub Kukuľka
3152	došlá faktúra	20200001	50061712	Danka Sovičová
3153	došlá faktúra	2020039	51806614	OZ Druhá šanca
3154	došlá faktúra	8273226486	322598	Slovak Telekom, a.s.
3155	došlá faktúra	200937	32036965	František Šiba - Vodoterm
3156	došlá faktúra	1460602609	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3157	došlá faktúra	FV2020076	34997083	Karol Kanský
3158	došlá faktúra	202029	47471921	IGNITE, s.r.o.
3159	došlá faktúra	7001098722	31396674	UP Slovensko, s.r.o.
3160	došlá faktúra	120118983	31396674	UP Slovensko, s.r.o.
3161	došlá faktúra	OF201109	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.
3162	došlá faktúra	7293943911	44483767	VSE, a.s.
3163	došlá faktúra	7227262537	44483767	VSE, a.s.
3164	došlá faktúra	15595/20	36211451	FURA, s.r.o.
3165	došlá faktúra	15596/20	36211451	FURA, s.r.o.
3166	došlá faktúra	8426905663	35815256	SPP, a.s.
3167	došlá faktúra	17120/20	36211451	FURA, s.r.o.

Huta - Faktúry 2020

Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
január			
telekomunikačné služby	31/12/20	20/01/20	6.00 €
Proxisnet x	01/01/20	15/01/20	9.00 €
dodávky zem. plynu	10/01/20	24/01/20	89.00 €
dodávky zem. plynu	14/01/20	28/01/20	315.32 €
hlasové služby	13/01/20	27/01/20	25.40 €
digestor do kuchyne KD	14/01/20	21/01/20	1,842.62 €
elektrina - dodávka a distrib.	17/01/20	27/01/20	205.49 €
nálepky na smetné koše	31/12/20	03/02/20	30.00 €
smetné nádoby	20/01/20	03/02/20	251.28 €
zástava SR	24/01/20	24/01/20	31.61 €
ohlásenie o vzniku odpadu	31/12/20	17/02/20	9.60 €
február			
dodávky zem. plynu	01/02/20	17/02/20	87.00 €
telekomunikačné služby	31/01/20	18/02/20	6.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	29/02/20	17/02/20	262.00 €
materiál-strecha- stožiar	07/02/20	21/02/20	64.03 €
Proxisnet x	01/02/20	15/02/20	9.00 €
geometrický plán /has.zbrojnica	07/02/20	21/02/20	64.00 €
značenie hydrantov	31/01/20	07/02/20	102.72 €
vývoz komunálneho odpadu	31/01/20	20/02/20	263.84 €
vývoz nebezpečného odpadu	31/01/20	20/02/20	13.20 €
elektrina - dodávka a distrib.	31/01/20	21/02/20	66.68 €
hlasové služby	13/02/20	27/02/20	25.04 €
pracovné náradie	11/02/20	25/02/20	142.38 €
inštalátárske práce v kuchyni KD	13/02/20	27/02/20	406.27 €
platba za domenu	12/02/20	26/02/20	29.24 €
odhrnanie snehu	07/02/20	06/03/20	210.00 €
Označenie hasičskej zbrojnice	20/02/20	27/02/20	98.40 €
telekomunikačné služby	29/02/20	18/03/20	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	29/02/20	18/03/20	135.22 €
vývoz nebezpečného odpadu	29/02/20	18/03/20	13.20 €
marec			
dodávky zem. plynu	02/03/20	16/03/20	82.00 €
Proxisnet x	13/03/20	15/03/20	9.00 €
klampiarský prvok	13/03/20	27/03/20	102.65 €
hlasové služby	13/03/20	27/03/20	25.00 €
vizitky/spisové obaly	16/03/20	23/03/20	41.40 €
elektrina - dodávka a distrib.	06/03/20	20/03/20	57.67 €
ochranné rúška	19/03/20	20/03/20	567.00 €
bezpečnostná kamera	26/03/20	08/04/20	192.50 €
tendr.projektová dokumentácia	25/03/20	15/04/20	198.00 €
telekomunikačné služby	31/03/20	20/04/20	9.00 €
vývoz nebezpečného odpadu	31/03/20	20/04/20	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	31/03/20	20/04/20	138.43 €
apríl			
dodávky zem. plynu	01/04/20	15/04/20	45.00 €

Proxisnet x	01/04/20	15/04/20	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	31/03/20	21/04/20	50.62 €
poplatok za internet	12/04/20	29/04/20	30.44 €
hlasové služby	14/04/20	28/04/20	25.84 €
vývoz komunálneho odpadu	31/03/20	28/04/20	437.45 €
vývoz nebezpečného odpadu	31/03/20	28/04/20	16.80 €
servisné práce na požiar. Čerpadlách	17/04/20	01/05/20	252.00 €
výmena startera	27/04/20	11/05/20	132.50 €
elektrina - dodávka a distrib.	31/05/20	15/05/20	262.00 €
telekomunikačné služby	30/04/20	20/05/20	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	30/04/20	20/05/20	137.78 €
vývoz nebezpečného odpadu	30/04/20	20/05/20	13.20 €

Máj

dodávky zem. plynu	01/05/20	15/05/20	18.00 €
Proxisnet x	01/05/20	15/05/20	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	30/04/20	25/05/20	42.43 €
vypracovanie projek. Značenie DDZ - stavba	07/05/20	17/05/20	150.00 €
poplatok za internet	15/05/20	29/05/20	13.00 €
hlasové služby	13/05/20	27/05/20	35.00 €
stavebné práce na stavbe- stožiar	14/05/20	02/06/20	1,706.82 €
vývoz nebezpečného odpadu	25/05/20	08/06/20	36.00 €
distribúcia elektriny	26/05/20	25/06/20	177.12 €
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby	02/06/20	16/06/20	60.00 €
telekomunikačné služby	01/06/20	18/06/20	6.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	05/06/20	19/06/20	39.28 €
vývoz komunálneho odpadu	31/05/20	18/06/20	140.90 €
vývoz nebezpečného odpadu	31/05/20	18/06/20	13.20 €
nálepky na smetné koše	26/05/20	09/06/20	3.00 €
kancelárske potreby	15/05/20	29/05/20	13.51 €
verejný rozhlas-prevádzka za rok 2020	27/03/20	17/04/20	38.40 €

Jún

dodávky zem. plynu	01/06/20	15/06/20	11.00 €
Proxisnet x	11/06/20	15/06/20	9.00 €
aktualizácia dokumentácie BOZP, PO	15/06/20	15/06/20	120.00 €
poplatok za internet	17/06/20	29/06/20	13.00 €
hlasové služby	17/06/20	26/06/20	25.00 €
vykopové práce pri požiarnej zbrojnici	22/06/20	05/07/20	240.00 €
telekomunikačné služby	30/06/20	20/07/20	6.00 €
pracovný materiál	30/06/20	14/07/20	146.15 €
hasiaci prístroj	20/06/20	04/07/20	56.00 €
vývoz komunálneho odpadu	30/06/20	20/07/20	139.08 €
vývoz nebezpečného odpadu	30/06/20	20/07/20	13.20 €

Júl

dodávky zem. plynu	01/07/20	15/07/20	11.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	30/06/20	21/07/20	38.74 €
Proxisnet x	01/07/20	15/07/20	9.00 €
kancelárske potreby	08/07/20	15/07/20	28.00 €
hlasové služby	13/07/20	27/07/20	28.00 €
hlavá ročná kontrola detsk.ihriská	20/07/20	03/08/20	60.00 €
prezentácia v knihe	7/28/2020	11/08/20	346.50 €
telekomunikačné služby	7/31/2020	18/08/20	6.00 €
vývoz nebezpečného odpadu	7/31/2020	20/08/20	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	7/31/2020	20/08/20	140.12 €
terénne úpravy pri DN a cint.	7/17/2020	17/07/20	1,607.71 €

august			
dodávky zem. plynu	8/1/2020	8/18/2020	11.00 €
aktualizácie programu URBIS	8/3/2020	8/17/2020	94.00 €
Proxisnet x	8/1/2020	8/15/2020	9.00 €
hlasové služby	8/13/2020	8/28/2020	30.16 €
elektrina - dodávka a distrib.	8/31/2020	8/17/2020	262.00 €
aktualizácie programu URBIS	8/17/2020	8/31/2020	110.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	7/31/2020	8/21/2020	38.53 €
telekomunikačné služby	8/31/2020	9/18/2020	6.00 €
vývoz nebezpečného odpadu	8/31/2020	9/21/2020	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	8/31/2020	9/21/2020	141.29 €
september			
zemné strojové práce	9/11/2020	10/2/2020	1,730.40 €
prevod údajov	9/25/2020	10/9/2020	240.00 €
stavebné práce na stvbe- vodovod-rozšírenie	9/16/2020	10/16/2020	5,283.73 €
pracovná obuv pre zamestnanca	9/18/2020	10/2/2020	58.60 €
hlasové služby	9/14/2020	9/28/2020	25.94 €
vývoz komunálneho odpadu	8/31/2020	9/23/2020	226.05 €
vývoz nebezpečného odpadu	8/31/2020	9/23/2020	9.60 €
elektrina - dodávka a distrib.	8/31/2020	9/22/2020	42.88 €
dodávky zem. plynu	9/1/2020	9/16/2020	14.00 €
Proxisnet x	9/1/2020	9/15/2020	9.00 €
október			
stavebné práce-vodovod-rozšírenie	10/12/2020	11/11/2020	90,000.00 €
pracovný materiál	9/30/2020	10/14/2020	130.37 €
Proxisnet x	10/1/2020	10/15/2020	9.00 €
vývoz komunálneho odpadu	9/30/2020	10/21/2020	138.17 €
vývoz nebezpečného odpadu	9/30/2020	10/21/2020	13.20 €
pracovný plášť pre zamestnanca	10/15/2020	10/29/2020	61.30 €
hlasové služby	10/14/2020	10/28/2020	25.07 €
telekomunikačné služby	9/30/2020	10/19/2020	6.00 €
multifunkčná tlačiareň do kancelárie	10/20/2020	10/20/2020	539.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	9/30/2020	10/22/2020	45.06 €
audit účtovnej závierky za r.2019	10/28/2020	11/11/2020	600.00 €
november			
dodávky zem. plynu	11/1/2020	11/16/2020	71.00 €
servisné práce na obecnom motorovom vozidle	11/3/2020	11/17/2020	108.00 €
Proxisnet x	11/1/2020	11/15/2020	9.00 €
dodávky zem. plynu	10/1/2020	10/15/2020	43.00 €
ochranný odev na celoplošné testovanie COVID-19	11/6/2020	11/20/2020	69.00 €
vývoz komunálneho odpadu	10/31/2020	11/20/2020	140.64 €
vývoz nebezpečného odpadu	10/31/2020	11/20/2020	13.20 €
parkovacia tabuľa	11/10/2020	11/24/2020	30.00 €
vývoz z veľkoobjemového kontajneru	10/31/2020	11/24/2020	184.25 €
prenájom veľkoobjemového kontajneru	10/31/2020	11/24/2020	19.20 €
elektrina - dodávka a distrib.	11/30/2020	11/16/2020	262.00 €
telekomunikačné služby	10/31/2020	11/18/2020	6.00 €
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby	11/16/2020	11/30/2020	60.00 €
hlasové služby	11/13/2020	11/27/2020	33.27 €
poskytnuté služby pri prevádzkovaní pohrebiska	11/18/2020	12/2/2020	40.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	10/31/2020	11/20/2020	66.90 €
osvetlenie v obci	11/18/2020	12/2/2020	1,872.00 €
vývoz jedlych olejov a tukov	11/27/2020	12/11/2020	36.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	11/30/2020	12/21/2020	62.34 €

cember

dodávky zem. plynu	12/1/2020	12/15/2020	84.00 €
Proxisnet x	12/1/2020	12/15/2020	9.00 €
vývoz komunálneho odpadu	11/30/2020	12/21/2020	143.11 €
vývoz nebezpečného odpadu	11/30/2020	12/21/2020	13.20 €
materiál-odvodnenie KSB	11/30/2020	12/14/2020	359.57 €
pracovné rukavice pre zamestnanca	12/11/2020	12/25/2020	19.20 €
oprava verejného osvetlenia	12/14/2020	12/28/2020	406.00 €
darčekové poukazy pre seniorov	12/1/2020	12/29/2020	510.00 €
odchyt tulavých zvierat	12/3/2020	12/10/2020	60.00 €
telekomunikačné služby	11/30/2020	12/18/2020	6.00 €
materiál-odvodnenie KSB	12/9/2020	12/23/2020	701.87 €
hlasové služby	12/14/2020	12/28/2020	26.81 €
stavebný materiál	12/1/2020	12/15/2020	16.31 €
služby pri verejnom obstaraní	12/17/2020	12/17/2020	250.00 €
stravné lístky	12/28/2020	1/4/2021	880.08 €
stravné lístky	12/29/2020	12/29/2020	- €
zemné strojové práce	11/30/2020	12/30/2020	1,226.40 €
elektrina - dodávka a distrib.	12/31/2020	12/31/2020	73.67 €
elektrina - dodávka a distrib.	12/31/2020	12/31/2020	19.42 €
vývoz komunálneho odpadu	12/31/2020	1/22/2021	277.34 €
vývoz nebezpečného odpadu	12/31/2020	1/22/2021	13.20 €
dodávky zem. plynu	1/13/2021	1/27/2021	- 136.14 €
vývoz nebezpečného odpadu	12/31/2020	2/28/2021	9.60 €

Obec Stebnicka Huta -

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ
Január				
3001	došlá faktúra	1019010003	36465828	Proxis, s.r.o.
3002	došlá faktúra	119500308	31396674	Up Slovensko, s.r.o.
3003	došlá faktúra	8706509808	35815256	SPP, a.s.
3004	došlá faktúra	1450041321	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3005	došlá faktúra	2019011	46275436	VANIKO, s.r.o.
3006	došlá faktúra	1900733	17310598	Slovgram
3007	došlá faktúra	8226047098	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3008	došlá faktúra	19040/18	36211451	FURA, s.r.o.
3009	došlá faktúra	94/19	36211451	FURA, s.r.o.
3010	došlá faktúra	93/19	36211451	FURA, s.r.o.
3011	došlá faktúra	1038/19	36211452	FURA, s.r.o.
Február				
3012	došlá faktúra	1019020003	36465828	Proxis, s.r.o.
3013	došlá faktúra	8696857629	35815256	SPP, a.s.
3014	došlá faktúra	1902551289	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
3015	došlá faktúra	10190005	50629875	Tecora, s.r.o.
3016	došlá faktúra	7294042203	36211223	VSE, a.s.
3017	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3018	došlá faktúra	190203496	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
3019	došlá faktúra	1430059690	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3020	došlá faktúra	VF190105	43930824	SIGNO, s.r.o.
3021	došlá faktúra	1566/19	36211451	FURA, s.r.o.
3022	došlá faktúra	1567/19	36211451	FURA, s.r.o.
3023	došlá faktúra	7456173216	36211223	VSE, a.s.
Marec				
3024	došlá faktúra	1019030003	36465828	Proxis, s.r.o.
3025	došlá faktúra	8706562341	35815256	SPP, a.s.
3026	došlá faktúra	20190026	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3027	došlá faktúra	1450089016	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3028	došlá faktúra	7293023411	36211223	VSE, a.s.
3029	došlá faktúra	03/2019	40294439	Andrej Sliva
3030	došlá faktúra	18/b/19	146426800	Septic
3031	došlá faktúra	F190081	36472158	Polstar, s.r.o.
3032	došlá faktúra	2019040	34993240	Rudolf Klokner - Klokner
3033	došlá faktúra	04/2019	40294439	Andrej Sliva
3034	došlá faktúra	1/2019	43229000	Marián Karašinský
3035	došlá faktúra	7/2019	42091322	Združenie na záchranu Zborovského hradu
3036	došlá faktúra	8230153371	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3037	došlá faktúra	3048/19	36211451	FURA, s.r.o.
3038	došlá faktúra	3049/19	36211451	FURA, s.r.o.

3039	došlá faktúra	2019/0021	43932045	Jozef Choma
3040	došlá faktúra	102019/011	47625295	Slnečný majer, s.r.o.
Apríl				
3041	došlá faktúra	7292823278	36211223	VSE, a.s.
3042	došlá faktúra	1019040003	36465828	Proxis, s.r.o.
3043	došlá faktúra	8706588323	35815256	SPP, a.s.
3044	došlá faktúra	201990002	44548789	Ľuboš Jurista
3045	došlá faktúra	1510119857	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3046	došlá faktúra	FVS190904001	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.
3047	došlá faktúra	2019070	34993240	Rudolf Klokner - Klokner
3048	došlá faktúra	190254	32036965	František Šiba - VODOTERM
3049	došlá faktúra	190347	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3050	došlá faktúra	8232230197	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3051	došlá faktúra	190346	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3052	došlá faktúra	2019082	34993240	Rudolf Klokner - Klokner
3053	došlá faktúra	2019/0110	46617345	BOZP-BJ, s.r.o.
3054	došlá faktúra	4409/19	36211451	FURA, s.r.o.
3055	došlá faktúra	FVS190804009	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.
3056	došlá faktúra	4633/19	36211451	FURA, s.r.o.
3057	došlá faktúra	4634/19	36211451	FURA, s.r.o.
Máj				
3058	došlá faktúra	8677576015	35815256	SPP, a.s.
3059	došlá faktúra	1019050003	36465828	Proxis, s.r.o.
3060	došlá faktúra	1905079	36515001	NAJ, s.r.o.
3061	došlá faktúra	7439277714	36211223	VSE, a.s.
3062	došlá faktúra	7293026279	36211223	VSE, a.s.
3063	došlá faktúra	1440141722	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3064	došlá faktúra	201911	40297055	Rastislav Hudák
3065	došlá faktúra	1000122019	00028479	PD Magura Zborov
3066	došlá faktúra	FV190035	43891543	Alexander Baran - AlbaGeo
3067	došlá faktúra	82304328881	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3068	došlá faktúra	FV190047	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3069	došlá faktúra	5831/19	36211451	FURA, s.r.o.
3070	zálohová faktúra	5832/19	36211451	FURA, s.r.o.
Jún				
3071	došlá faktúra	3019004	50629875	Tecora, s.r.o.
3072	došlá faktúra	8706641244	35815256	SPP, a.s.
3073	došlá faktúra	1019060003	36465828	Proxis, s.r.o.
3074	došlá faktúra	1380137797	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3075	došlá faktúra	1900200368	46279491	Gotana, s.r.o.
3076	došlá faktúra	119062431	31396674	Up Slovensko, s.r.o.
3077	došlá faktúra	7060/19	36211451	FURA, s.r.o.
3078	došlá faktúra	7292210023	36211223	VSE, a.s.
3079	došlá faktúra	8236437545	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3080	došlá faktúra	FV190105	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3081	došlá faktúra	7503/19	36211451	FURA, s.r.o.
3082	došlá faktúra	7504/19	36211451	FURA, s.r.o.
Júl				
3083	došlá faktúra	8696987000	35815256	SPP, a.s.

3084	došlá faktúra	1019070003	36465828	Proxis, s.r.o.
3085	došlá faktúra	2019298	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3086	došlá faktúra	20190074	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3087	došlá faktúra	7292210727	36211223	VSE, a.s.
3088	došlá faktúra	5/2019	10670351	Ing. Ema Šivecová - audítor
3089	došlá faktúra	1490191056	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3090	došlá faktúra	10190066	43625363	Lukáš Maník - LUKY
3091	došlá faktúra	20190030	51460165	MIDA SLOVAKIA.eu, a.s.
3092	došlá faktúra	8238565706	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3093	došlá faktúra	8764/19	36211451	FURA, s.r.o.
3094	došlá faktúra	8765/19	36211451	FURA, s.r.o.
August				
3095	došlá faktúra	8706694364	35815256	SPP, a.s.
3096	došlá faktúra	20193177	36041688	MADE, s.r.o.
3097	došlá faktúra	1019080003	36465828	Proxis, s.r.o.
3098	došlá faktúra	7449337190	36211223	VSE, a.s.
3099	došlá faktúra	7293417105	36211223	VSE, a.s.
3100	došlá faktúra	20190100	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3101	došlá faktúra	1540239138	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3102	došlá faktúra	20191474	35975946	Disig, a.s.
3103	došlá faktúra	120080209	27660940	Požárni bezpečnosť, s.r.o.
3104	došlá faktúra	220190540	36362182	DH fire & safety s. r. o.
3105	došlá faktúra	20190076	46531505	Radoslav Zákutný - Z-fam auto
3106	došlá faktúra	20190041	50914154	Techzar, s.r.o.
3107	došlá faktúra	2019021	51838761	JUDr. Martina Tekeliová
3108	došlá faktúra	2019-08043	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3109	došlá faktúra	8240711192	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3110	došlá faktúra	10114/19	36211451	FURA, s.r.o.
3111	došlá faktúra	10115/19	36211451	FURA, s.r.o.
September				
3112	došlá faktúra	8706720736	35815256	SPP, a.s.
3113	došlá faktúra	1019090003	36465828	Proxis, s.r.o.
3114	došlá faktúra	102019/098	47625295	Slnečný majer, s.r.o.
3115	došlá faktúra	201907	14287978	Milan Sliva
3116	došlá faktúra	1530265141	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3117	došlá faktúra	190175	46443983	PaedDr. K. volčková Sláviková - V.A.
3118	došlá faktúra	7292607136	36211223	VSE, a.s.
3119	došlá faktúra	2019445	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3120	došlá faktúra	30190005	50629875	Tecora, s.r.o.
3121	došlá faktúra	20190011	44548789	Ľuboš Jurista
3122	došlá faktúra	190149	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3123	došlá faktúra	8242880096	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3124	došlá faktúra	11417/19	36211451	FURA, s.r.o.
3125	došlá faktúra	11418/19	36211451	FURA, s.r.o.
Október				
3126	došlá faktúra	8706745882	35815256	SPP, a.s.
3127	došlá faktúra	8/2019	40294439	Andrej Sliva
3128	došlá faktúra	1019100003	36465828	Proxis, s.r.o.
3129	došlá faktúra	4294216387	36211223	VSE, a.s.
3130	došlá faktúra	1420243244	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3131	došlá faktúra	20190109	46531505	Radoslav Zákutný - Z-fam auto

3132	došlá faktúra	FA190192	46443983	PaedDr. K. volčková Sláviková - V.A.
3133	došlá faktúra	2005000040	05328942	Probo - NB, s.r.o.
3134	došlá faktúra	8245101180	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3135	došlá faktúra	12805/19	36211451	FURA, s.r.o.
3136	došlá faktúra	12873/19	36211451	FURA, s.r.o.
3137	došlá faktúra	12872/19	36211451	FURA, s.r.o.
November				
3138	došlá faktúra	7901093487	31396674	Up Slovensko, s.r.o.
3139	došlá faktúra	7492260485	36211223	VSE, a.s.
3140	došlá faktúra	8687408752	35815256	SPP, a.s.
3141	došlá faktúra	1019110003	36465828	Proxis, s.r.o.
3142	došlá faktúra	1911079	36515001	NAJ, s.r.o.
3143	došlá faktúra	1460282145	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3144	došlá faktúra	19126	46890971	Milan Groško - MGP
3145	došlá faktúra	7293126603	36211223	VSE, a.s.
3146	došlá faktúra	191136	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3147	došlá faktúra	2019565	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3148	došlá faktúra	20190119	46531505	Radoslav Zákutný - Z-fam auto
3149	došlá faktúra	FV190220	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3150	došlá faktúra	8247306409	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3151	došlá faktúra	14268/19	36211451	FURA, s.r.o.
3152	došlá faktúra	14269/19	36211451	FURA, s.r.o.
December				
3153	došlá faktúra	200500052	05328942	Probo - NB, s.r.o.
3154	došlá faktúra	1019120003	36465828	Proxis, s.r.o.
3155	došlá faktúra	8706798361	35815256	SPP, a.s.
3156	došlá faktúra	FV190058	46536655	URMINSKÝ, s.r.o.
3157	došlá faktúra	10190081	50629875	Tecora, s.r.o.
3158	došlá faktúra	10190080	50629875	Tecora, s.r.o.
3159	došlá faktúra	7294056487	36211223	VSE, a.s.
3160	došlá faktúra	1570304018	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3161	došlá faktúra	OF191202	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.
3162	došlá faktúra	15510/19	36211451	FURA, s.r.o.
3163	došlá faktúra	2019639	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3164	došlá faktúra	201930	47471921	IGNITE, s.r.o.
3165	došlá faktúra	15766/19	36211451	FURA, s.r.o.
3166	došlá faktúra	15767/19	36211451	FURA, s.r.o.
3167	došlá faktúra	7294419215	36211223	VSE, a.s.
3168	došlá faktúra	2019407	47846470	Sagansport, s.r.o.

Faktúry 2019

Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
Proxisnet x	03/01/19	15/01/19	9.00 €
jedálne kupóny	07/01/19	07/01/19	522.14 €
dodávky zem. plynu	14/01/19	25/01/19	131.00 €
hlasové služby	18/01/19	28/01/19	22.00 €
ochranné prac. oblečenie	22/01/19	05/02/19	124.10 €
verejná reprodukcia hudby	28/01/19	11/02/19	38.40 €
telekomunikačné služby	04/02/19	18/02/19	6.00 €
spracovanie hlásení o vniku odpadu	01/02/19	05/02/19	9.60 €
vývoz nebezpečného odpadu	05/02/19	15/02/19	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	05/02/19	15/02/19	249.46 €
vrecia na KO + spracovanie odpadu z vriec	13/02/19	22/02/19	59.40 €
Proxisnet x	01/02/19	15/02/19	9.00 €
dodávky zem. plynu	01/02/19	15/02/19	127.00 €
mini hosting k doméne	05/02/19	18/02/19	29.24 €
revitalizácia verejného priestranstva - etapa I. - práce nad rámec rozpočtu	06/02/19	18/02/19	1,651.32 €
preplatok za rok 2018	07/02/19	19/02/19	64.58 €
telekomunikačné služby	06/03/19	18/03/19	6.00 €
mini hosting k doméne	13/02/19	25/02/19	- €
hlasové služby	13/02/19	25/02/19	33.25 €
štátna zástava, zástava EÚ	19/02/19	19/02/19	30.96 €
vývoz komunálneho odpadu	04/03/19	18/03/19	127.04 €
vývoz nebezpečného odpadu	04/03/19	18/03/19	13.20 €
elektrina - dodávka a distrib.	05/02/19	15/02/19	206.00 €
Proxisnet x	05/03/19	15/03/19	9.00 €
dodávky zem. plynu	05/03/19	15/03/19	120.00 €
právne služby	07/03/19	11/03/19	849.80 €
hlasové služby	14/03/19	26/03/19	22.50 €
elektrina - dodávka a distrib.	15/03/19	25/03/19	51.54 €
zámočnicke práce - prístrešok KD	15/03/19	25/03/19	1,632.00 €
žumpa	22/03/19	19/03/19	1,160.00 €
interierové dvere	27/03/19	09/04/19	87.00 €
odvoz a likvidácia stavebného odpadu	29/03/19	09/04/19	200.88 €
zámočnicke práce - dvere KD	29/03/19	12/04/19	1,414.00 €
oprava poškodenej krytiny	22/03/19	15/04/19	205.50 €
knižné publikácie	03/04/19	15/04/19	40.00 €
telekomunikačné služby	06/04/19	18/04/19	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	09/04/19	18/04/19	134.22 €
vývoz nebezpečného odpadu	09/04/19	18/04/19	13.20 €

spracovanie dokumentácie BOZP	11/04/19	13/04/19	120.00 €
odhŕňanie snehu	15/04/19	25/03/19	896.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	15/04/19	23/04/19	53.14 €
Proxisnet x	01/04/19	15/04/19	9.00 €
dodávky zem. plynu	01/04/19	15/04/19	66.00 €
terénne úpravy pri DN a cint.	03/04/19	17/04/19	647.00 €
hlasové služby	12/04/19	26/04/19	22.00 €
stavebný materiál	12/04/19	27/04/19	275.40 €
búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu	14/04/19	28/04/19	1,438.18 €
vodoinštalčný materiál	17/04/19	01/05/19	350.99 €
elektroinštalčný materiál	29/04/19	09/05/19	53.90 €
telekomunikačné služby	01/05/19	20/05/19	6.00 €
elektroinštalčný materiál	29/04/19	09/05/19	327.61 €
doprava	05/05/19	19/05/19	50.40 €
kontrola, revízie, aktualiz. dok.	30/04/19	13/05/19	37.20 €
likvidácia a odvoz odpadu VKK	30/04/19	24/05/19	183.26 €
stavebný materiál	25/04/19	25/05/19	48.24 €
vývoz komunálneho odpadu	30/04/19	28/05/19	133.42 €
vývoz nebezpečného odpadu	30/04/19	28/05/19	13.20 €
dodávky zem. plynu	06/05/19	15/05/19	25.00 €
Proxisnet x	06/05/19	15/05/19	9.00 €
spracovanie dokumentácie - GDPR	09/05/19	17/05/19	150.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	10/05/19	15/05/19	206.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	11/05/19	15/05/19	41.21 €
hlasové služby	15/05/19	27/05/19	22.72 €
odborná skúška budov a el. náradia	20/05/19	24/05/19	31.00 €
preplach potrubia	20/05/19	28/05/19	126.00 €
vypracovanie geom. plánu	30/05/19	06/06/19	207.00 €
telekomunikačné služby	04/06/19	18/06/19	6.00 €
materiál, servisné práce	07/06/19	14/06/19	104.42 €
vývoz komunálneho odpadu	12/06/19	20/06/19	131.42 €
vývoz nebezpečného odpadu	12/06/19	20/06/19	13.20 €
Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce	03/06/19	14/06/19	15,000.00 €
dodávky zem. plynu	03/06/19	17/06/19	12.00 €
Proxisnet x	07/06/19	15/06/19	9.00 €
hlasové služby	19/06/19	27/06/19	22.70 €
lietajúce lampióny	19/06/19	01/07/19	10.90 €
jedálne kupóny	21/06/19	20/06/19	301.91 €
vývoz jedlých olejov a tukov	24/06/19	03/07/19	36.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	25/06/19	25/06/19	40.13 €
telekomunikačné služby	05/07/19	18/07/19	6.00 €
materiál, servisné práce	08/07/19	12/07/19	89.24 €
vývoz komunálneho odpadu	10/07/19	22/07/19	129.62 €
vývoz nebezpečného odpadu	10/07/19	22/07/19	13.20 €
dodávky zem. plynu	02/07/19	15/07/19	12.00 €

Proxisnet x	03/07/19	15/07/19	9.00 €
informačné tabule	08/07/19	05/07/19	54.60 €
právne služby	15/07/19	20/07/19	109.80 €
elektrina - dodávka a distrib.	16/07/19	24/07/19	36.55 €
audit účtovnej závierky r. 2018	18/07/19	29/07/19	600.00 €
hlasové služby	18/07/19	29/07/19	22.64 €
servisné práce ver. rozhlasu	24/07/19	31/07/19	241.20 €
ročná kontrola detsk. ihriska	25/07/19	04/08/19	50.00 €
telekomunikačné služby	08/08/19	19/08/19	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	08/08/19	20/08/19	130.12 €
vývoz nebezpečného odpadu	08/08/19	20/08/19	13.20 €

dodávky zem. plynu	01/08/19	15/08/19	12.00 €
syst. podpora URBIS	01/08/19	15/08/19	94.00 €
Proxisnet x	06/08/19	15/08/19	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	06/08/19	15/08/19	206.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	12/08/19	22/08/19	35.09 €
právne služby	15/08/19	22/08/19	249.80 €
hlasové služby	19/08/19	27/08/19	22.00 €
elektornická pečať obce	19/08/19	30/08/19	100.80 €
redukcia hydrantového kľúča	21/08/19	30/08/19	16.86 €
výzbroj a výstroj pre DHZ O	27/08/19	09/09/19	1,023.80 €
oprava čerpadla PS12	28/08/19	11/09/19	600.00 €
stav. úpr.ZŠ - proj. dokument.	03/09/19	11/09/19	220.00 €
právne služby	06/09/19	10/09/19	169.80 €
náradie	06/09/19	13/09/19	172.50 €
telekomunikačné služby	08/09/19	18/09/19	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	09/09/19	18/09/19	133.12 €
vývoz nebezpečného odpadu	09/09/19	18/09/19	13.20 €

dodávky zem. plynu	01/09/19	16/09/19	21.00 €
Proxisnet x	01/09/19	15/09/19	9.00 €
obecné podujatie - jazda na koni	04/09/19	18/09/19	50.00 €
vypracovanie projekt. dok.	02/09/19	17/09/20	450.00 €
hlasové služby	13/09/19	08/08/19	22.00 €
zosilovač GSM signálu	20/09/19	30/10/19	712.44 €
elektrina - dodávka a distrib.	09/09/19	23/09/19	37.75 €
zákazové tabule	16/09/20	23/09/19	27.60 €
Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce	23/09/19	07/10/19	12,000.00 €
terénne úpravy pri DN a cint.	26/09/19	10/10/19	252.00 €
materiál, servisné práce	30/09/19	14/10/19	211.92 €
telekomunikačné služby	01/10/19	18/10/19	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	09/10/19	21/10/19	133.72 €
vývoz nebezpečného odpadu	09/10/19	21/10/19	13.20 €

dodávky zem. plynu	02/10/19	15/10/19	63.00 €
autobusová zastávka, bránka cint.	07/10/19	18/10/19	1,614.00 €
Proxisnet x	07/10/19	15/10/19	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	11/10/19	22/10/20	42.61 €
hlasové služby	16/10/19	28/10/19	22.00 €
servisné práce na mot. vozidle	25/10/19	08/11/19	179.50 €

zosilovač GSM signálu - vrátenie	16/10/19	24/11/19	- 684.00 €
hydrantový nástavec	30/10/19	31/10/19	19.20 €
telekomunikačné služby	01/11/19	18/11/19	6.00 €
likvidácia a odvoz odpadu VKK	11/11/19	20/11/19	163.90 €
vývoz nebezpečného odpadu	11/11/19	21/11/19	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	11/11/19	21/11/19	136.82 €
jedálne kupóny	06/11/19	13/11/19	476.15 €
elektrina - dodávka a distrib.	04/11/19	15/11/19	206.00 €
dodávky zem. plynu	04/11/19	15/11/19	104.00 €
Proxinet x	06/11/19	15/11/19	9.00 €
činnosť oprávnenej osoby	13/11/19	26/11/19	60.00 €
hlasové služby	15/11/19	27/11/19	35.22 €
činnosť oprávnenej osoby	20/11/19	04/12/19	40.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	11/11/19	22/11/19	78.34 €
elektroinštalačný materiál	27/11/19	01/12/19	267.86 €
tlač vstupeniiek - ples	27/11/19	25/11/19	54.60 €
servisné práce na mot. vozidle	28/11/19	11/12/19	116.50 €
materiál, servisné práce	09/12/19	14/12/19	43.49 €
telekomunikačné služby	09/12/19	18/12/19	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	10/12/19	19/12/19	136.92 €
vývoz nebezpečného odpadu	10/12/19	19/12/19	13.20 €
hydrantový nástavec	09/12/19	19/12/19	382.48 €
Proxinet x	3.12.192	15/12/19	9.00 €
dodávky zem. plynu	03/12/19	16/12/19	123.00 €
vypracovanie projekt. dok.	11/12/19	17/12/19	150.00 €
Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce	03/12/19	16/12/19	8,640.31 €
Výstavba hasičskej zbrojnice - stavebné práce	03/12/19	16/12/19	3,000.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	10/12/19	20/12/19	60.66 €
hlasové služby	17/12/19	27/12/19	23.00 €
terénne úpravy pri DN a cint.	30/12/19	04/01/20	9,500.00 €
vývoz jedlých olejov a tukov	31/12/19	03/01/20	36.00 €
reklamné predmety, spis. obaly	27/12/19	26/12/19	63.60 €
služby verejného obstarávania	03/01/19	obratom	250.00 €
vývoz komunálneho odpadu	14/01/20	23/01/20	135.12 €
vývoz nebezpečného odpadu	14/01/20	23/01/20	13.20 €
elektrina - dodávka a distrib.	15/01/20	22/01/20	84.92 €
výstavba vonkajšej posilňovne	20/01/20	30/01/20	292.26 €

Obec Stebnícka Huta - I

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ
Január				
3001	došlá faktúra	6180001002	35954612	SLOVANET, a.s.
3002	došlá faktúra	7293912775	35815256	SPP, a.s.
3003	došlá faktúra	1182293583	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3004	došlá faktúra	20180032	36427969	Florian, s.r.o.
3005	došlá faktúra	118500868	31396674	Up Slovensko, s.r.o.
3006	došlá faktúra	20180001	44548789	Ľuboš Jurista
3007	došlá faktúra	10180028	50595423	LUCASART promo, s.r.o.
3008	došlá faktúra	2018-01017	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3009	došlá faktúra	185/18	36211451	FURA, s.r.o.
3010	došlá faktúra	184/18	36211451	FURA, s.r.o.
3011	došlá faktúra	8201998041	35763469	Slovak Telekom, a.s.
Február				
3012	došlá faktúra	7303900872	35815256	SPP, a.s.
3013	došlá faktúra	7476168241	36211223	VSE, a.s.
3014	došlá faktúra	180203401	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
3015	došlá faktúra	6180061936	35954612	SLOVANET, a.s.
3016	došlá faktúra	1184792570	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3017	došlá faktúra	2018022	46275436	VANIKO, s.r.o.
3018	došlá faktúra	1664/18	36211451	FURA, s.r.o.
3019	došlá faktúra	1665/18	36211451	FURA, s.r.o.
3020	došlá faktúra	8203968937	35763469	Slovak Telekom, a.s.
Marec				
3021	došlá faktúra	7313882774	35815256	SPP, a.s.
3022	došlá faktúra	1187187842	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3023	došlá faktúra	141803	36465828	Proxis, s.r.o.
3024	došlá faktúra	20180151	00177474	DPO SR
3025	došlá faktúra	1805854	17310598	Slovgram
3026	došlá faktúra	2018-03013	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3027	došlá faktúra	2018/0035	46617345	BOZP-BJ, s.r.o.
3028	došlá faktúra	8205954036	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3029	došlá faktúra	3011/18	36211451	FURA, s.r.o.
3030	došlá faktúra	3010/18	36211451	FURA, s.r.o.
Apríl				
3031	došlá faktúra	7303942276	35815256	SPP, a.s.
3032	došlá faktúra	1018040922	36465828	Proxis, s.r.o.
3033	došlá faktúra	F20180065	17143306	Dušan Fecko - predaňa u Fecka
3034	došlá faktúra	1189852970	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3035	došlá faktúra	4338/18	36211451	FURA, s.r.o.
3036	došlá faktúra	180305	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3037	došlá faktúra	2018/045	30276560	Jozefína Knapíková
3038	došlá faktúra	4819/18	36211451	FURA, s.r.o.
3039	došlá faktúra	4818/18	36211452	FURA, s.r.o.
3040	došlá faktúra	8207951321	35763469	Slovak Telekom, a.s.
Máj				
3041	došlá faktúra	201805	40297055	Rastislav Hudák

3042	došlá faktúra	7313921139	35815256	SPP, a.s.
3043	došlá faktúra	2018-05003	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3044	došlá faktúra	1018050829	36465828	Proxis, s.r.o.
3045	došlá faktúra	7422198215	36211223	VSE, a.s.
3046	došlá faktúra	5838/18	36211452	FURA, s.r.o.
3047	došlá faktúra	002/2018	40298531	Peter Kukľa
3048	došlá faktúra	1192353596	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3049	došlá faktúra	10180193	50595423	LUCASART promo, s.r.o.
3050	došlá faktúra	6220/18	36211452	FURA, s.r.o.
3051	došlá faktúra	20663811	31363091	INPROST,s.r.o.
3052	došlá faktúra	FV180059	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3053	došlá faktúra	8209959109	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3054	došlá faktúra	6373/18	36211451	FURA, s.r.o.
3055	došlá faktúra	6374/18	36211451	FURA, s.r.o.
Jún				
3056	došlá faktúra	7308966655	35815256	SPP, a.s.
3057	došlá faktúra	1018060822	36465828	Proxis, s.r.o.
3058	došlá faktúra	2018/0076	46617345	BOZP-BJ, s.r.o.
3059	došlá faktúra	1194824232	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3060	došlá faktúra	2018205	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3061	došlá faktúra	7733/18	36211451	FURA, s.r.o.
3062	došlá faktúra	7896/18	36211451	FURA, s.r.o.
3063	došlá faktúra	7897/18	36211451	FURA, s.r.o.
3064	došlá faktúra	8212086381	35763469	Slovak Telekom, a.s.
Júl				
3065	došlá faktúra	7304002613	35815256	SPP, a.s.
3066	došlá faktúra	1018070935	36465828	Proxis, s.r.o.
3067	došlá faktúra	20180017	32916159	Miroslav Drobnňák - MIDA SLOVAKIA
3068	došlá faktúra	5/20118/D	40694585	Dr.Ing. Peter Demčko
3069	došlá faktúra	1197478634	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3070	zálohová faktúra	8801063592	31396674	Up Slovensko, s.r.o.
3071	došlá faktúra	118077400	31396675	Up Slovensko, s.r.o.
3072	došlá faktúra	10180229	50595423	LUCASART promo, s.r.o.
3073	došlá faktúra	618023	00696889	PD Šarišské Čierne
3074	došlá faktúra	20180040	46790128	Stanislav Staš
3075	došlá faktúra	9256/18	36211451	FURA, s.r.o.
3076	došlá faktúra	07/2018	40294439	Andrej Sliva
3077	došlá faktúra	2018238	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3078	došlá faktúra	201807033	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3079	došlá faktúra	9749/18	36211451	FURA, s.r.o.
3080	došlá faktúra	9750/18	36211451	FURA, s.r.o.
3081	došlá faktúra	8214021896	35763469	Slovak Telekom, a.s.
August				
3082	došlá faktúra	7309006787	35815256	SPP, a.s.
3083	došlá faktúra	20182866	36041688	MADE, s.r.o.
3084	došlá faktúra	1018080003	36465828	Proxis, s.r.o.
3085	došlá faktúra	7479122653	36211223	VSE, a.s.
3086	došlá faktúra	2018088	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3087	došlá faktúra	VF180623	43930824	SIGNO, s.r.o.
3088	došlá faktúra	1200010361	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3089	došlá faktúra	201808025	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3090	došlá faktúra	12732018	00177474	DPO SR

3091	došlá faktúra	2018069	36362182	MIL SYSTÉM, s.r.o.
3092	došlá faktúra	20182148	36362182	DH fire & safety s. r. o.
3093	došlá faktúra	11067/18	36211451	FURA, s.r.o.
3094	došlá faktúra	11068/18	36211451	FURA, s.r.o.
3095	došlá faktúra	8215987043	35763469	Slovak Telekom, a.s.
September				
3096	došlá faktúra	7304042771	35815256	SPP, a.s.
3097	došlá faktúra	1018090003	36465828	Proxis, s.r.o.
3098	došlá faktúra	1202604445	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3099	došlá faktúra	4/2018	10670351	Ing. Ema Šivecová - audítor
3100	došlá faktúra	2018187	34993240	Rudolf Klokner - Klokner
3101	došlá faktúra	10/2018	40294439	Andrej Sliva
3102	došlá faktúra	210380011	36693481	Proenerg, s.r.o.
3103	došlá faktúra	7295018464	36211223	VSE, a.s.
3104	došlá faktúra	12580/18	36211451	FURA, s.r.o.
3105	došlá faktúra	12581/18	36211451	FURA, s.r.o.
3106	došlá faktúra	2018116	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3107	došlá faktúra	8217967501	35763469	Slovak Telekom, a.s.
Október				
3108	došlá faktúra	FV180050	46536655	URMINSKÝ, s.r.o.
3109	došlá faktúra	10180037	50629875	Tecora, s.r.o.
3110	došlá faktúra	10180038	50629875	Tecora, s.r.o.
3111	došlá faktúra	2018-10027	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3112	došlá faktúra	7299083027	35815256	SPP, a.s.
3113	došlá faktúra	1018100003	36465828	Proxis, s.r.o.
3114	došlá faktúra	180941	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3115	došlá faktúra	FV180061	43891543	Alexander Baran - AlbaGeo
3116	došlá faktúra	1205203451	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3117	došlá faktúra	2018335	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3118	došlá faktúra	14193/18	36211451	FURA, s.r.o.
3119	došlá faktúra	2018353	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
3120	došlá faktúra	FV180009	42081424	Reg. združenie. miest a obcí Šariša
3121	došlá faktúra	FV180179	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA
3122	došlá faktúra	8219961459	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3123	došlá faktúra	10180427	50595423	LUCASART promo, s.r.o.
3124	došlá faktúra	14491/18	36211451	FURA, s.r.o.
3125	došlá faktúra	14492/18	36211451	FURA, s.r.o.
November				
3126	došlá faktúra	7219316553	35815256	SPP, a.s.
3127	došlá faktúra	1018110003	36465828	Proxis, s.r.o.
3128	došlá faktúra	18132687	46852557	Reletronic, s.r.o.
3129	došlá faktúra	VF181223	43930824	SIGNO, s.r.o.
3130	došlá faktúra	2018-11010	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY
3131	došlá faktúra	10180447	50595423	LUCASART promo, s.r.o.
3132	došlá faktúra	181057	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3133	došlá faktúra	20180017	44548789	Ľuboš Jurista
3134	došlá faktúra	1207858936	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3135	došlá faktúra	7466792449	36211223	VSE, a.s.
3136	došlá faktúra	18108	46890971	Milan Groško - MGP
3137	došlá faktúra	15605/18	36211451	FURA, s.r.o.

3138	došlá faktúra	FV180071	43891543	Alexander Baran - AlbaGeo
3139	došlá faktúra	181224	41231082	Branislav Dvoriščák
3140	došlá faktúra	201877	43018050	Dušan Kovalič
3141	došlá faktúra	15993/18	36211451	FURA, s.r.o.
3142	došlá faktúra	15994/18	36211451	FURA, s.r.o.
3143	došlá faktúra	8221973141	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3144	došlá faktúra	FV2018006	34997083	Karol Kanský
December				
3145	došlá faktúra	1018120003	36465828	Proxis, s.r.o.
3146	došlá faktúra	8716160438	35815256	SPP, a.s.
3147	došlá faktúra	83242404	76018334	Peter Javořík
3148	došlá faktúra	2018385	47846470	Sagansport, s.r.o.
3149	došlá faktúra	181231	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3150	došlá faktúra	1480027512	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
3151	došlá faktúra	20181564	17682258	Ferex, s.r.o.
3152	došlá faktúra	20180001	50061712	Danka Sovičová
3153	došlá faktúra	181272	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.
3154	došlá faktúra	2018139	50718126	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
3155	došlá faktúra	17419/18	36211451	FURA, s.r.o.
3156	došlá faktúra	17418/18	36211451	FURA, s.r.o.
3157	došlá faktúra	8224017776	35763469	Slovak Telekom, a.s.
3158	došlá faktúra	1000382018	00028479	PD Magura Zborov
3159	došlá faktúra	18439/18	36211451	FURA, s.r.o.
3160	došlá faktúra	8482932576	35815256	SPP, a.s.
3161	došlá faktúra	7244271500	36211223	VSE, a.s.
3162	došlá faktúra	201832	47471921	IGNITE,s.r.o.

Faktúry 2018

Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
Internet Mini	11/01/18	23/01/18	11.90 €
dodávky zem. plynu	15/01/18	26/01/18	125.00 €
hlasové služby	15/01/18	29/01/18	25.41 €
páka rozdeľovača	16/01/18	29/01/18	14.26 €
jedálne kupóny	17/01/18	17/01/18	493.14 €
vyťahovanie stĺpov rýpadlom	18/01/18	31/01/18	100.00 €
spisové obaly	22/01/18	02/02/18	14.58 €
materiál	30/01/18	12/02/18	331.63 €
vývoz nebezpečého odpadu	05/02/18	15/02/18	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	05/02/18	15/02/18	249.20 €
telekomunikačné služby	07/02/18	19/02/18	1.37 €
dodávky zem. plynu	01/02/18	15/02/18	96.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	08/02/18	15/02/18	310.00 €
mini hosting k doméne	12/02/18	23/02/18	29.24 €
Internet Mini	12/02/18	23/02/18	11.90 €
hlasové služby	14/02/18	28/02/18	22.01 €
ochranné prac. oblečenie	19/02/18	28/02/18	336.40 €
vývoz komunálneho odpadu	05/03/18	15/03/18	127.01 €
vývoz nebezpečého odpadu	05/03/18	15/03/18	13.20 €
telekomunikačné služby	05/03/18	19/03/18	6.00 €
dodávky zem. plynu	01/03/18	15/03/18	90.00 €
hlasové služby	13/03/18	27/03/18	22.01 €
zriaďovací poplatok internet	15/03/18	21/03/18	36.16 €
základná príprava - školenie	26/03/18	04/05/18	150.00 €
verejná reprodukcia hudby	26/03/18	12/04/18	38.50 €
čistiace prostriedky, náradie	27/03/18	09/04/18	336.48 €
kontrola, revízie, aktualiz. dok.	26/03/18	05/04/18	184.40 €
telekomunikačné služby	06/04/18	18/04/18	6.00 €
vývoz nebezpečého odpadu	06/04/18	15/04/18	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	06/04/18	15/04/18	126.96 €
dodávky zem. plynu	03/04/18	16/04/18	50.00 €
Proxinet x	06/04/18	15/04/18	7.00 €
čistiace prostriedky	12/04/18	25/04/18	22.48 €
hlasové služby	16/04/18	27/04/18	22.01 €
spracovanie hlásení o vniku odpadu	17/04/18	10/05/18	12.00 €
svietidlá na Dom nádeje	30/04/18	05/05/18	74.30 €
odhrňanie snehu	03/05/18	03/05/18	100.00 €
vývoz nebezpečého odpadu	04/05/18	16/05/18	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	04/05/18	16/05/18	127.06 €
telekomunikačné služby	04/05/18	18/05/18	6.00 €
odborná skúška budov a el. náradia	05/04/18	18/04/18	329.40 €

dodávky zem. plynu	02/05/18	15/05/18	20.00 €
ochranné prac. oblečenie	04/05/18	17/05/18	336.14 €
Proxisnet x	05/05/18	08/05/18	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	05/05/18	15/05/18	310.00 €
likvidácia a odvoz odpadu VKK	15/05/18	25/05/18	152.41 €
oprava terasy na budove OcÚ	15/05/18	23/05/18	200.00 €
hlasové služby	17/05/18	28/05/18	22.01 €
spisové obaly	29/05/18	11/06/18	17.50 €
vývoz jedlých olejov a tukov	04/06/18	14/06/18	36.00 €
Obecné noviny - dopl. predplatného	04/06/18	08/06/18	20.80 €
materiál ku kosačkám	04/06/18	14/06/18	58.55 €
telekomunikačné služby	05/06/18	18/06/18	6.00 €
vývoz komunálneho odpadu	08/06/18	20/06/18	126.71 €
vývoz nebezpečného odpadu	08/06/18	20/06/18	13.20 €
dodávky zem. plynu	01/06/18	15/06/18	8.00 €
Proxisnet x	08/06/18	15/06/18	9.00 €
servis hasiaceho prístroja	11/06/18	13/06/18	30.00 €
hlasové služby	18/06/18	28/06/18	23.46 €
reklamné predmety	25/06/18	25/06/18	200.28 €
plastové nádoby	29/06/18	10/07/18	142.80 €
vývoz komunálneho odpadu	06/07/18	16/07/18	127.01 €
vývoz nebezpečného odpadu	06/07/18	16/07/18	13.20 €
telekomunikačné služby	06/07/18	18/07/18	6.00 €
dodávky zem. plynu	01/07/18	16/07/18	8.00 €
Proxisnet x	06/07/18	15/07/18	9.00 €
ročná kontrola detského ihriska	06/07/18	17/07/18	50.00 €
vypracovanie rozpočtu	09/07/18	17/07/18	20.00 €
hlasové služby	16/07/18	30/07/18	22.01 €
jedálne kupóny	16/07/18	23/07/18	417.40 €
jedálne kupóny	17/07/18	17/07/18	- €
medaila deň detí	17/07/18	06/07/18	15.00 €
likvidácia a odvoz odpadu VKK	23/07/18	06/08/18	321.20 €
hasičská výzbroj a výstroj	23/07/18	23/07/18	1,047.00 €
spracovanie hlásení o vniku odpadu	24/07/18	31/07/18	12.00 €
rošt žľabu, kanálové príklopy	25/07/18	07/08/18	560.00 €
tab. súpisné číslo, magnetky	26/07/18	01/08/18	90.00 €
montérkova súprava	31/07/18	14/08/18	50.00 €
vývoz komunálneho odpadu	03/08/18	15/08/18	126.86 €
vývoz nebezpečného odpadu	03/08/18	15/08/18	13.20 €
telekomunikačné služby	07/08/18	20/08/18	6.00 €
dodávky zem. plynu	01/08/18	15/08/18	8.00 €
syst. podpora URBIS	02/08/18	15/08/18	94.00 €
Proxisnet X	03/08/18	18/08/18	9.00 €
elektrina - dodávka a distrib.	01/08/18	15/08/18	310.00 €
právne služby	07/08/18	13/08/18	149.21 €
štátna zástava, zástava EÚ	14/08/18	08/08/18	29.76 €
hlasové služby	14/08/18	27/08/18	22.41 €
pracovná obuv	27/08/18	07/09/18	49.93 €
služobná rovnošata	28/08/18	12/06/18	217.08 €

banketové stoly	28/08/18	24/08/18	1,392.00 €
prechod B/C AI	30/08/18	13/09/18	12
vývoz komunálneho odpadu	10/09/18	19/09/18	126.61 €
vývoz nebezpečného odpadu	10/09/18	19/09/18	13.20 €
telekomunikačné služby	10/09/18	18/09/18	6.00 €
dodávky zem. plynu	03/09/18	17/09/18	16.00 €
Proxisnet X	04/09/18	15/09/18	9.00 €
hlasové služby	17/09/18	27/09/18	22.41 €
audit účtovnej závierky r. 2017	19/06/18	02/10/18	600.00 €
autodoprava	24/09/18	07/10/18	51.60 €
zváranie stĺpov	23/09/18	02/10/18	90.00 €
rozvody verejného osvetlenia	17/09/18	01/10/18	4,920.00 €
opravná faktúra	17/09/18	01/10/18	24.53 €
vývoz komunálneho odpadu	03/10/18	15/10/18	127.16 €
vývoz nebezpečného odpadu	03/10/18	15/10/18	13.20 €
právne služby	05/10/18	11/10/18	79.21 €
telekomunikačné služby	09/10/18	18/10/18	6.00 €
revitalizácia verejného priestranstva - etapa II. - dotácia	12/10/18	24/10/18	2,363.00 €
revitalizácia verejného priestranstva - etapa I. - spolúčasť obce	25/10/18	08/11/18	1,394.96 €
revitalizácia verejného priestranstva - etapa I. - dotácia	25/10/18	08/11/18	2,637.00 €
ochranné prac. oblečenie	31/10/18	14/11/18	48.92 €
dodávky zem. plynu	01/10/18	15/10/18	48.00 €
Proxisnet X	03/10/18	15/10/18	9.00 €
elektroinštalačný materiál	12/10/18	18/10/18	531.94 €
vytýčenie hraníc pozemkov	18/10/18	30/10/18	596.50 €
hlasové služby	18/10/18	29/10/18	22.01 €
darčkové poukazy, doravné značenie	18/10/18	24/10/18	167.18 €
spracovanie hlásení o vniku odpadu	22/10/18	31/10/18	9.60 €
tlač fotografií	22/10/18	26/10/18	32.34 €
náklady na účasť na sneme ZMOS-u	23/10/18	30/10/18	179.20 €
materiál ku kosačkám, píle	31/10/18	08/11/18	42.43 €
telekomunikačné služby	06/11/18	19/11/18	6.00 €
informačné tabule	06/11/18	12/11/18	177.00 €
vývoz komunálneho odpadu	07/11/18	16/11/18	126.56 €
vývoz nebezpečného odpadu	07/11/18	16/11/18	13.20 €
dodávky zem. plynu	02/11/18	15/11/18	79.00 €
Proxisnet X	02/11/18	15/11/18	9.00 €
Led žiarovka VO	05/11/18	02/11/18	28.50 €
zástava SR	08/11/18	08/11/18	30.96 €
kancelárske potreby	13/11/18	23/11/18	15.00 €
spisové obaly	13/11/18	26/11/18	14.40 €
poistky, svietidlá adv. veniec	14/11/18	19/11/18	75.62 €
práca s hyraul. ramenom - stĺpy VO	15/11/18	25/11/18	60.00 €
hlasové služby	15/11/18	28/11/18	22.01 €
elektrina - dodávka a distrib.	16/11/18	15/11/18	310.00 €
dokumentácia hrob. miest	20/11/18	04/12/18	40.00 €
likvidácia a odvoz odpadu VKK	20/11/18	30/11/18	151.54 €

vypracovanie geom. plánu	04/12/18	11/12/18	315.00 €
mikrovlnná rúra	04/12/18	30.11.189	124.67 €
výškové práce - orez stromu	04/12/18	15/12/18	180.00 €
vývoz komunálneho odpadu	06/12/18	17/12/18	126.71 €
vývoz nebezpečného odpadu	06/12/18	17/12/18	13.20 €
telekomunikačné služby	06/12/18	18/12/18	6.00 €
materiál	07/12/18	07/12/18	76.83 €
Proxinet X	04/12/18	15/12/18	9.00 €
dodávky zem. plynu	04/12/18	17/12/18	93.00 €
led žiarovky adv. veniec	05/12/18	02/12/18	51.53 €
výstavba vonkajšej posilňovne	12/12/18	06/01/18	6,034.44 €
elektorinštalačný materiál	13/12/18	10/12/18	25.87 €
hlasové služby	14/12/18	27/12/19	22.00 €
kontajnery na komun. odpad	17/12/18	26/12/18	237.60 €
darčkové poukazy pre seniorov	19/12/18	29/12/18	432.00 €
elektorinštalačný materiál	27/12/18	25/12/18	28.20 €
právne služby	27/12/18	06/01/19	79.21 €
vývoz nebezpečného odpadu	27/12/18	15/01/19	13.20 €
vývoz komunálneho odpadu	27/12/18	15/01/19	127.01 €
telekomunikačné služby	07/01/19	18/01/19	6.00 €
odhrňanie snehu	08/01/19	18/01/19	63.00 €
vývoz jedlých olejov a tukov	15/01/19	21/01/19	36.00 €
vyúčtovacia faktúra za r. 2018	15/01/19	29/01/19	- 123.16 €
vyúčtovacia faktúra za r. 2018	16/01/19	25/01/19	197.71 €
služby verejného obstarávania	17/01/19	obratom	250.00 €

Obec Stebnicka Huta - Faktúry 2018

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Odberateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti	Čiastka s DPH
Máj								
5001	vystavená fakt.	5001/2018	00696889	PD Šarišské Čierne	veľkoobjemový kontajner	23/07/18	07/08/18	390.00 €