

**Obec Stebníčka Huta - Faktúry 2022**

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
<b>Január</b>								
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 €
<b>Február</b>								
3009	došlá faktúra	220203345	36485161	Exotechnologies s.r.o.	platba za domenu	11.02.22	18.02.22	29,24 €
3010	došlá faktúra	1022020002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.02.22	15.02.22	9,00 €
3011	došlá faktúra	8707539578	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.02.22	15.02.22	21,00 €
3012	došlá faktúra	8707538090	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.02.22	15.02.22	81,00 €
3013	došlá faktúra	7452979608	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	28.02.22	15.02.22	410,00 €
3014	došlá faktúra	202201	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.	stavebné úpravy budovy Stará škola - zateplenie	15.02.22	01.03.22	7 800,00 €
3015	došlá faktúra	533/22	36211451	FURA s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	31.01.22	20.02.22	156,66 €
3016	došlá faktúra	1000022022	00028479	Poľn.druž."Magura" Zborov	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 €
<b>Marec</b>								
3020	došlá faktúra	1022030002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.03.22	15.03.22	9,00 €
3021	došlá faktúra	1000052022	00028479	Poľn.druž."Magura" Zborov	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 €
<b>Apríl</b>								
3029	došlá faktúra	1022040002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.04.22	15.04.22	9,00 €
3030	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	01.04.22	19.04.22	6,00 €
3031	došlá faktúra	8707594414	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.04.22	19.04.22	42,00 €
3032	došlá faktúra	8707595881	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.04.22	19.04.22	21,00 €
3033	došlá faktúra	7292846561	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	07.04.22	21.04.22	53,48 €
3034	došlá faktúra	2611/22	36211451	FURA s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	20.04.22	19.04.22	154,26 €
3035	došlá faktúra	3300/22	36211451	FURA s.r.o.	vývoz a spracovanie odpadu z veľkoobjemového kontrajnera	20.04.22	25.04.22	251,40 €
3036	došlá faktúra	1571000144	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14.04.22	28.04.22	37,10 €
3037	došlá faktúra	20220036	46531505	Radoslav Zákutný Z-fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	26.04.22	10.05.22	85,70 €
<b>Máj</b>								
3038	došlá faktúra	FV220039	3356567	Alexander Baran Alba Geo	geometrický plán - prechod ku kostolu	03.05.22	16.05.22	347,00 €
3039	došlá faktúra	1022050002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	04.05.22	15.05.22	9,00 €
3040	došlá faktúra	8421097770	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	01.05.22	16.05.22	410,00 €
3041	došlá faktúra	8707623546	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.05.22	16.05.22	21,00 €
3042	došlá faktúra	8707622092	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.05.22	16.05.22	16,00 €
3043	došlá faktúra	8305367353	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	01.05.22	18.05.22	6,00 €
3044	došlá faktúra	2002060565	52594734	Lean comerce, s.r.o.	sofnička/korenička	18.05.22	24.05.22	55,39 €
3045	došlá faktúra	7294548601	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	05.05.22	19.05.22	45,64 €
3046	došlá faktúra	2022046	34993240	Rudolf Klokner - Klokner	uloženie stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu	20.05.22	22.05.22	24,77 €
3047	došlá faktúra	3733/22	36211451	FURA s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	20.05.22	19.05.22	152,28 €
3048	došlá faktúra	FVS2209050001	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.	záhon pri budove KSB - stavebný materiál	20.05.22	20.05.22	70,50 €

3049	došlá faktúra	FVS2209050029	36573906	Agro Ostrov, s.r.o.	záhon pri budove KSB - stavebný materiál	31.05.22	03.06.22	57,55 €
3050	došlá faktúra	07/2022	40294439	Andrej Slíva	kovové schody k budove Starej školy	31.05.22	11.06.22	852,00 €
3051	došlá faktúra	1320999472	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	13.05.22	27.05.22	26,50 €
<b>Jún</b>								
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 €
<b>Júl</b>								
3063	došlá faktúra	OF220604	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.	stavebné úpravy budovy Stará škola - zateplenie	04.07.22	12.07.22	3 464,62 €
3064	došlá faktúra	8707682487	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.07.22	15.07.22	11,00 €
3065	došlá faktúra	8707683955	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.07.22	15.07.22	21,00 €
3066	došlá faktúra	10220700002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	01.07.22	15.07.22	9,00 €
3067	došlá faktúra	FV220627	36470252	POLBARD, s.r.o.	stavebný materiál Stará škola	05.07.22	14.07.22	127,12 €
3068	došlá faktúra	8307220213	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	06.06.22	20.06.22	6,00 €
3069	došlá faktúra	8309075962	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	04.07.22	18.07.22	6,00 €
3070	došlá faktúra	20220004	44548788	Ľuboš Jurista	zemné práce, stavenisková doprava	22.07.22	05.08.22	1 320,00 €
3071	došlá faktúra	OF220705	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.	stavebné práce - Spoločenský dom Stará škola v suchu	22.07.22	05.08.22	3 894,91 €
3072	došlá faktúra	OF220704	47424605	EKONTRADE-STAV, s.r.o.	stavebný materiál Stará škola	25.07.22	27.07.22	164,88 €
3073	došlá faktúra	1361032268	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	18.07.22	28.07.22	26,00 €
3074	došlá faktúra	7292729676	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	08.07.22	22.07.22	44,11 €
<b>August</b>								
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 URBIŠ	03.08.22	15.08.22	160,00 €
3078	došlá faktúra	FV220129	44664133	KOVSTOL, s.r.o.	materiál na zábradlie - prechod ku kostolu	03.08.22	05.08.22	149,04 €
3079	došlá faktúra	1022080002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet x	03.08.22	15.08.22	9,00 €
3080	došlá faktúra	FV2205070	36515001	NAJ, s.r.o.	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	16.05.22	30.05.22	60,00 €
3081	došlá faktúra	11/2022	40294439	Andrej Slíva	zábradlie ku kostolu - zväčškové práce	12.08.22	19.08.22	225,00 €
3082	došlá faktúra	8707714947	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.08.22	15.08.22	21,00 €
3083	došlá faktúra	8707713713	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.08.22	15.08.22	11,00 €
3084	došlá faktúra	FV220115	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	materiál a servisné práce kosačky	05.08.22	12.08.22	112,69 €
3085	došlá faktúra	7755/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	05.08.22	16.08.22	156,06 €
3086	došlá faktúra	20220082	46531505	Radoslav Zákutný - Z- fam auto	servisné práce na obecnom motorovom vozidle	10.08.22	24.08.22	236,00 €
3087	došlá faktúra	7489888299	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	01.08.22	15.08.22	410,00 €
3088	došlá faktúra	FV220779	36470252	POLBARD, s.r.o.	stavebný materiál Stará škola	16.08.22	17.08.22	243,46 €
3089	došlá faktúra	8310951668	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	04.08.22	18.08.22	6,00 €
3090	došlá faktúra	7292560959	44483767	VSE, a.s.	elektrína - dodávka a distrib.	05.08.22	19.08.22	42,92 €
3091	došlá faktúra	202208007	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY	výzbroj pre DHZ O	10.08.22	24.08.22	770,16 €
3092	došlá faktúra	FV2022060	52873315	FALAT FAM, s.r.o.	zariadenie šatne pre DHZ O	17.08.22	24.08.22	697,80 €
3093	došlá faktúra	1591098716	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	12.08.22	26.08.22	26,00 €
3094	došlá faktúra	FV220847	36470252	POLBARD, s.r.o.	stavebný materiál Stará škola	19.08.22	02.09.22	39,66 €
3095	došlá faktúra	20220801	51974363	Malina Travel, s.r.o.	animátorské služby na obecnom podujatí	21.08.22	08.09.22	250,00 €
<b>September</b>								
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
<b>Október</b>								
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.	štatna 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.	elektrina - 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
<b>November</b>								
3117	došlá faktúra	FV220109	33526567	Alexander Baran AlbaGeo	vypracovanie geometrického plánu k záмене pozemkov	02.11.22	09.11.22	587,00 EUR
3118	došlá faktúra	F220296	41549392	Milan Makovský, MaK-MONT	žaluzie do Starej 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
<b>December</b>								
3132	došlá faktúra	8707841596	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	1.12.2022	15.12.2022	78,00 EUR
3133	došlá faktúra	8707842828	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	1.12.2022	15.12.2022	21,00 EUR
3134	došlá faktúra	FV2212070	36515001	NAJ, s.r.o	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	2.12.2022	16.12.2022	60,00 EUR
3135	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	5.12.2022	19.12.2022	6,00 EUR
3136	došlá faktúra	1022120002	36465828	Proxis, s.r.o.	Proxisnet X	1.12.2022	15.12.2022	9,00 EUR
3137	došlá faktúra	202260	47471921	IGNITE, s.r.o.	služby vo VO	7.12.2022	7.12.2022	250,00 EUR
3138	došlá faktúra	12953/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	7.12.2022	16.12.2022	403,44 EUR
3139	došlá faktúra	7293967915	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	8.12.2022	21.12.2022	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	21.12.2022	181,20 EUR
3141	došlá faktúra	2022320	45427691	PyroCollection Slovakia, s.r.o.	zábavná pyrotechnika Silvester 2022	14.12.2022	28.12.2022	159,90 EUR
3142	došlá faktúra	1491225629	47259116	O2 Slovakia, s.r.o	hlasové služby	16.12.2022	28.12.2022	28,04 EUR
3143	došlá faktúra	13908/22	36211451	FURA, s.r.o.	nálepky na smetné nádoby	27.12.2022	30.12.2022	42,00 EUR
3144	došlá faktúra	13907/22	36211451	FURA, s.r.o.	vrecia na komunálny odpad + zneškodnenie odpadu	27.12.2022	30.12.2022	28,80 EUR
3145	došlá faktúra	14356/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu	2.1.2023	4.1.2023	92,76 EUR
3146	došlá faktúra	14782/22	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz a spracovanie komunálneho odpadu	9.1.2023	17.1.2023	192,00 EUR
3147	došlá faktúra	1000102022	28479	PD Magura	odhriatie snehu	9.1.2023	14.1.2023	96,00 EUR
3148	došlá faktúra	1010621901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	4.1.2023	18.1.2023	6,00 EUR
3149	došlá faktúra	7293172578	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	12.1.2023	23.1.2023	78,98 EUR
3150	došlá faktúra	7257440571	44483767	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	12.1.2023	20.1.2023	- 654,71 EUR
3151	došlá faktúra	8448924685	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	13.1.2023	27.1.2023	33,20 EUR
3152	došlá faktúra	8473297301	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	13.1.2023	27.1.2023	- 20,51 EUR
3153	došlá faktúra	16206/22	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie ohlášení o vzniku odpadu	31.1.2023	15.2.2023	9,60 EUR