

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. ✓	VSE, a.s. Mlynská 31, Košice	1290225268 15.2.21	Dodávka el. energie	305,53 19.02.2021				305,53
42. ✓	RTVS Bratislava	880032338 15.3.21	Poplatky za RTVS do 30 dní	224,46				224,46
43. ✓	DRS - HK TRANS michalovce	210161 25.2.2021	HCH - testovanie 30.1.21 a 6.2.2021	3570,- 4.3.2021				3570,-
44.	IFOsoft s.r.o. Prešov	212702822 1.3.2021	UPDATE program. vyl. r. 2021	168,72 9.3.2021				168,72
45.	BGS Konzult- Ymina	2021014 1.3.2021	Vykonávanie prác VO	450,- 15.03.2021				450,-
46.	SPP, a.s. Bratislava	817076834 1.3.2021	Dodávka plynu	821,- 15.03.2021				821,-
47.	—————	817076834 1.3.2021	—————	23,- 15.03.2021				23,-
48.	Slovak Telekom Bratislava	827766966 1.3.2021	Telefónny účet	79,68 9.3.2021				79,68
49.	—————	827766966 1.3.2021	Telekomunikačné služby	41,83 9.3.2021				41,83
50.	Innogy Bratislava	816041025 5.3.2021	Dodávka plynu - BD	181,90 15.03.2021				181,90
51.	STAVMAT Halačky Prevečata: Humenné	4157154 5.3.2021	Stavebný materiál	797,04 9.3.2021				797,04
52.	Ján Kubík, Papuč 213	202103 8.3.2021	Služby pri odvoze náradia	1.044,- 25.3.2021				1.044,-
53.	Orange, a.s. Bratislava	0164688825 8.3.2021	Telefónny účet	33,33 20.03.2021				33,33
54.	RRA, Úľadimirova Humenné	202103 8.3.2021	členský príspevok RR4 - r. 2021	165,97 14.3.2021				165,97
55.	FURA s.r.o. Roxhanovce	120721 8.3.2021	Služby podľa zoznamu	658,88 18.3.2021				658,88
56.	Slovak Telekom Bratislava	8278905307 8.3.2021	Poplatky za telekomunikačné služby	75,71 18.3.2021				75,71
57.	Online zbierka firíem, Bratislava	0010642021 8.3.2021	Reklamné služby - GOLD Packet	240,- 23.03.2021				240,-
58.	ÚZV DPD SR Humenné	2021 9.3.2021	Členské známky r. 2021	30,- 31.3.2021				30,-
59.	VSE, a.s. Košice	2290105021 11.3.2021	Dodávka el. energie	277,12 19.03.2021				277,12
60.	—————	2290225268 11.3.2021	—————	290,36 19.03.2021				290,36

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splátne dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	HYPUR s.r.o. Humenne	20210122 11.3.2021	Overal, rukavice respirator	68,40 25.2.2021			68,40	
62.	— —	20210136 11.3.2021	— —	172,- 3.3.2021			172,-	
63.	— —	20210216 11.3.2021	Overal, rukavice nitrillex	172,80 25.3.2021			172,80	
64.	webex. digital košice	210961 18.3.21	SSL lets encrypt ochrana - web.	60,- 28.3.2021			60,-	
65.	Obec Páče 067 41, Páče	372021 18.3.21	Príjemci na činnosť SOU	1.407,- 20.04.2021			1.407,-	
66.	SPP, a.s. Bratislava	84004746 18.3.2021	nedoplatok plynu	1.190,16 26.03.2021			1.190,16	
67.	SIHS, a.s. Nová Bošáca	202115067 18.3.2021	poplatok za platformu	420,- 23.03.2021			420,-	
68.	LYRECO CE, SE Perinok	238047583 18.3.2021	Kancelárske potreby	535,02 14.3.2021			535,02	
69.	SAD Humenne Vranorútoplán	810312 19.3.2021	za dopravnú službu 29.I.9.2021	190,14 19.3.2021			190,14	
70.	SPP, a.s. Bratislava	815077021 25.3.2021	Dodávka plynu	24,- 25.3.2021			24,-	
71.	Slovak Telekom Bratislava	827957857 26.3.2021	Telefónny účet	29,68 06.04.2021			29,68	
72.	— —	8279578569 26.3.2021	— —	41,83 06.04.2021			41,83	
73.	GENERALI Poist., a.s.	4405543430 29.3.2021	Prírodné majetku	697,36 07.05.2021			697,36	
74.	Hyg Art s.r.o. Bardejov	210519 29.3.2021	ochranné g. dexinof. prostk.	117,01 07.04.2021			117,01	
75.	LYRECO CE, SE Perinok	2380472857 1.4.2021	Kancelárske potreby	131,64 14.04.2021			131,64	
76.	Ing. F. Marinčák Ohrádzany 47	0272021 6.4.2021	Služby technika BOLP/PV ZO I.9.2021	90,- 15.04.2021			90,-	
77.	SPP, a.s. Bratislava	8763284649 6.4.2021	Dodávka plynu	845,- 15.04.2021			845,-	
78.	STAVMAT, s.r.o. Malacky	4157283 6.4.2021	Stavebný materiál - chodba	525,65 9.4.2021			525,65	
79.	ELMAT KP s.r.o. Humenne	2021115 6.4.2021	ELMAT KP, s.r.o. Humenne	377,40 14.04.2021			377,40	
80.	Orange, a.s. Slovensko	016168925 7.4.2021	Telefónny účet	33,33 20.4.2021			33,33	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.	PP, spol. s r.o. Žilina 1	5921004849 8.4.2021	EPI - programový systém ročný prístup	249,90 22.4.2021				249,90
82.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	8280450887 8.4.2021	Telefónny účet	75,71 19.4.2021				75,71
83.	Innogy, s.r.o. Bratislava	306004025 8.4.2021	Zemný plyn BD	181,90 15.04.2021				181,90
84.	Ing. Stefan Jano, Slnog Humenne	2021022 12.04.2021	Proces VO - naj. bydy, TV, ryhad.	750,- 19.4.2021				750,-
85.	FURA, s.r.o. Rozhanovec	230829 12.4.2021	Ukážky podla receptu na 3 porci	695,52 23.4.2021				695,52
86.	Spoločný obecny úrad Pivice	792021 12.4.2021	Za nikonov sociálny pracovnícky - 1. ústred	60,- 17.04.2021				60,-
87.	Ing. J. Rozan Humenne	134,95 14.4.2021	Yredla do zas. a chodby	134,95 19.4.2021				134,95
88.	VSE, a.s. Mlynska 37, Humenne	194,65 14.4.2021	Dodávka el. energie	194,65 23.4.2021				194,65
89.	FURA s.r.o. Rozhanovec	290521 19.4.2021	Práca a školenie dávca VKK	76,36 27.4.2021				76,36
90.	— —	290621 19.4.2021	— —	386,28 27.4.2021				386,28
91.	ZHOS Bratislava	00323381 22.4.2021	Člensky príspevek r. 2021	938,- 31.5.2021				938,-
92.	HYPUR s.r.o. Humenne	20210314 22.4.2021	Rukavice overené testovanie	145,80 6.5.2021				145,80
93.	Slovak Telekom Bratislava	79,68 28.4.2021	Poplatky za TS	79,68 7.5.2021				79,68
94.	— —	41,83 27.4.2021	— —	41,83 7.5.2021				41,83
95.	Ing. S. Jano, 06901 Slnog	2021026 3.5.2021	Ukončovanie procesu VO na vyber dodáv.	850,- 10.5.2021				850,-
96.	LYRECOCE, SE Pezinok	2380477656 3.5.2021	Kancelárske potreby	217,42 14.5.2021				217,42
97.	SPP, a.s. Bratislava	869596066 4.5.2021	Dodávka plynu	845,- 17.5.2021				845,-
98.	FURA s.r.o. Rozhanovec	325221 5.5.2021	Odvod a znáškanie odpadu VKK	617,76 17.5.2021				617,76
99.	Slovak Telekom Bratislava	8262594106 6.5.2021	Telefónny účet	75,71 18.5.2021				75,71
100.	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 6.5.2021	— —	33,33 20.05.2021				33,33

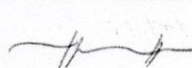
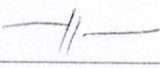
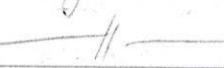
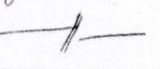

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Innogy Slovensko Bratislava	303060041025 6.5.2021	Dodávka el. energie	181,90 17.5.2021			181,90	
102	FURA s.r.o. Rožňava	339521 6.5.2021	Služby podľa zmluvy	706,74 19.5.2021			706,74	
103	VSE, a.s. Mlynska 31, Košice	2210001470 7.5.2021	Dodávka el. energie	839,- 17.5.2021			839,-	
104		2210004356 7.5.2021		113,- 17.5.2021			113,-	
105	obec Udavské	11 10.5.2021	za služby poskytnuté - COVID	1.600,- 17.5.2021			1.600,-	
106	255115 Papiň 199	92021 10.5.2021	Príplatok za R. obedom riaker	14,85 27.5.2021			14,85	
107		8/2021 10.5.2021	- sociálne	783,60 27.5.2021			783,60	
108	VSE, a.s. Mlynska, Košice	2290105032 12.5.2021	Dodávka el. energie	158,40 27.5.2021			158,40	
109		2290225268 12.5.2021		272,46 27.5.2021			272,46	
110	Štrky Piesky Papiň 96	21191 12.5.2021	VCB - zemné práce	603,90 24.5.2021			603,90	
111	M. Kováč Papiň 324	22021 13.5.21	hlavné práce	3.398,- do 10 dní			3.398,-	
112	Ing. M. Dinic MIDEY Sobrance	122021 17.5.21	Vykonaná služba - výber MK	300,- do 14 dní			300,-	
113	FURA s.r.o. Rožňava	413721 17.5.21	Výraz NO - na základne zmluvy	84,- 27.5.2021			84,-	
114	Štrky Piesky Papiň 96	21196 19.5.21	VCB - zemné práce doprava	1.039,79 31.5.2021			1.039,79	
115	Maroš Kováč Papiň 324	32021 27.5.21	Polodivka diaľby, zábradlia	2.186,- do 10 dní			2.186,-	
116	STAVMAT, s.r.o. Malacky	713,89 2.6.2021	Stavebný materiál	27.5.2021 2.6.2021			713,89	
117	T-Com, a.s. Bratislava	8283209293 28.5.2021	Telekomunikácie služby - popl.	7.6.2021 41,83			41,83	
118		8283209277 28.5.2021		7.6.2021 70,01			70,01	
119	LYRECO CE, SE Pezinok	2380482598 1.6.2021	Kancelárske potreby	14.6.2021 272,22			272,22	
120	Skylink	2712462783 1.6.2021	Poplatok za satelitný program hned	138,-			138,-	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	SPP, a.s. Bratislava	8140865962 2.6.2021	Dodávka plynu	845,- 15.6.2021	704,16	140,84	845,-	
122	AVEX Hloravica Humenné	21133 2.6.2021	Oprava TATRY	734,40 4.6.2021	612,-	122,40	734,40	
123	Stovenský inter., Žilina	200023 2.6.2021	Licenčná zmluva za pohrebiško	82,65 10.6.2021			82,65	
124	STAVMAT Humenné	4157708 2.6.2021	Stavebný materiál	202,50 10.6.2021	168,75	33,75	202,50	
125	— —	4157742 2.6.2021	— —	163,42 14.6.2021	136,18	27,24	163,42	
126	VSE, a.s. Košice	2290225268 4.6.2021	Dodávka el. energie	275,14 18.6.2021	229,28	45,86	275,14	
127	— —	2290105092 4.6.2021	— —	141,13 18.6.2021	117,61	141,13	23,52	
128	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 7.6.2021	Telefónny účet	33,33 20.6.2021			33,33	
129	SFR Bratislava	2101002357 7.6.2021	Správa a prevádzka ISSF 1-6/2021	12,- 15.6.2021			12,-	
130	Slovak Telekom Bratislava	8284442157 8.6.2021	Doplatok za telkom. služby	75,71 18.6.2021			75,71	
131	Štrky Piesky Pajún 36	21246 7.6.2021	Účty, dopravy	1.683,82 16.6.2021	1.403,18	280,64	1.683,82	
132	FURA s.r.o. Poxhanovec	7.6.2021 461421	Služby podľa nariadenia	706,74 17.6.2021			706,74	
133	Innogy s.r.o. Košice	3060041025 7.6.2021	Dodávka plynu	181,90 15.06.2021	157,58	30,32	181,90	
134	Slovak Telekom Bratislava	8284442157 8.6.2021	Telekomunikačné služby	75,71 18.06.2021	63,09	12,62	75,71	
135	FURA s.r.o. Poxhanovec	523221 9.6.2021	Odstav a likvidácia VKK	527,41 21.6.2021			527,41	
136	— —	523321 9.6.2021	— —	118,93 27.6.2021			118,93	
137	Ing. J. Janko CBS Konsult	2021037 10.6.2021	Za vykonanie procesu VO	280,- 17.6.2021			280,-	
138	JUVES s.r.o. Martin	20210013 16.6.2021	Našedni a výroba individuálny prehľad	1.000,- 26.6.2021			1.000,-	
139	STAVMAT s.r.o. Malacky	4157810 17.6.2021	stavebný materiál	360,- 24.6.2021	300,-	60,-	360,-	
140	SAD Humenné OZ Vranov n/Top	019312 21.6.2021	Za dopravné služby	190,14 29.6.2021	158,45	31,69	190,14	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	Kom. poisťovňa Bratislava	6811157961 21.6.2021	PZP - IVECO DAILY	392,01 1.9.2021			392,01	
142	LAMA - L. Pouchaj Medzilaborce	132021 23.6.2021	Preváženie pohrebných r. 2021	40,- 30.6.2021			40,-	
143	Motocentrum Slnov	2021045 25.6.2021	Príprava autobusu Slnov - Papáň - Ulič	240,- 5.7.2021	200,-	40,-	240	
144	JANEKO, s.r.o. Trebišov	21004 25.6.2021	Oprava miestnych komunikácií Papáň	59.820,01 22.7.2021			59.820,01	
145	FURA s.r.o. Rozhanovec	570621 18.6.2021	Za výkon jedlých olejov kúlovt	24,- 9.7.2021			24,-	
146	ZŠ S MŠ Papáň 199/ ŠJ.	15.2021 1.7.2021	Príplatok R obedom žiakom	14,70 15.7.2021			14,70	
147		6.2021 1.7.2021	Yeravné - sociálne	1.203,60 15.7.2021			1.203,60	
148	T-Com Bratislava	8285054958 1.7.2021	Telekomunikačné služby	59,68 7.7.2021			59,68	
149		8285054957 1.7.2021		41,83 7.7.2021			41,83	
150	SPP, a.s. Bratislava	2190869422 2.7.2021	Dodávka plynu	845,- 15.7.2021			845,-	
151	ELMAT KP žumenné	2021231 2.7.2021	Elektrická inštalácia materiál	134,20 14.7.2021			134,20	
152	Ing. F. Mannoch Okradxany	0802021 27.2021	Služby BOZP a PO	90,- 17.7.2021			90,-	
153	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 6.7.2021	Telefónny účet	33,65 20.7.2021			33,65	
154	Spoloč. Du Pšičiv	108.2021 6.7.2021	Za úkony st. pracovného	90,- 12.7.2021			90,-	
155	Innogy Slovensko Bratislava	2060041025 8.7.2021	Za zemný plyn - BD	181,90 15.7.2021			181,90	
156	STAVMAT Stavebniny, s.r.o.	4157975 8.7.2021	Ydavebný materiál	774,77 14.7.2021			774,77	
157	FURA s.r.o. SVP 77 Rozhanovec	610421 8.7.2021	Služby podľa rozpisu	1.033,26 14.7.2021			1.033,26	
158	VSE a.s. mlynska 31, KE	2290225268 9.7.2021	Dodávka el. energie	311,98 22.07.2021			311,98	
159		2291050921 9.7.2021		123,68 22.07.2021			123,68	
160	T-Com, a.s. Bratislava	828629065 9.7.2021	Za telekomunikačné služby	76,24 15.7.2021			76,24	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	FURA s.r.o. Rozhanovec	672527 12.7.2021	Odroz a fibrída ci 9 KK	107,32 23.7.2021			107,32	
162	— —	672627 12.7.2021	— —	458,16 23.7.2021			458,16	
163	INICREDIT, a.s. BRATISLAVA	431560028 12.7.2021	Za spracovanie KZ - adm. popl.	108,- 23.7.2021			108,-	
164	— —	431560028 12.7.2021	KZ - na predaj predmetu leasingu	1,20 31.7.2021			1,20	
165	Štrky Pisky Papón 96	21340 20.7.2021	Dodávka stien	525,90 22.7.2021			525,90	
166	VVS, a.s. Košice	9700037628 20.7.2021	Vývoz kumpy	144,- 2.8.2021			144,-	
167	OPEN DOOR Šalá	21010 20.7.2021	Zmluva o službách	1.800,- 28.7.2021			1.800,-	
168	UNIQA, a.s. Bratislava	800125393 22.7.2021	Poisťovní majetkové poisť.	22,62 1.8.2021			22,62	
169	STAVMAT stavebniny, He	4157029 22.7.2021	Stavebný materiál	1.074,38 28.7.2021			1.074,38	
170	Parvus D s.r.o. Porúbka 29	2114 23.7.2021	Za zemné práce CAT DGM XL (bul)	960,- 22.8.2021			960	
171	Paradez poctm Žilina 1	210344200 27.7.2021	VSSR - ročný prístup	165,- 10.8.2021			165,-	
172	JUDr. J. Karuč Humenne	202108 28.7.21	Za poskytnutie právnu pomoc	188,98 9.8.2021			188,98	
173	FURA s.r.o. Rozhanovec	710821 30.7.21	Za vývoz NO	119,36 10.8.2021			119,36	
174	Slovak Telekom Bratislava	8286902337 30.7.21	Za telekomu- nikačné služby	59,68 6.8.2021			59,68	
175	— —	8286902337 30.7.21	— —	41,83 6.8.2021			41,83	
176	VSE a.s. Košice	2210001710 2.8.2021	Dodávka el. energie	838,- 16.8.2021			838,-	
177	SPP, a.s. Bratislava	8600891250 2.8.2021	Dodávka plynu	845,- 16.8.2021			845,-	
178	ELMAT-KP Humenne	2021254 2.8.2021	Elektroinštalácia materiál	87,26 13.8.2021			87,26	
179	LYRECO CE, s.r.o. Pexinok	2380492248 3.8.2021	Kamelařské potreby	355,31 14.8.2021			355,31	
180	VSE a.s. Košice	2290225268 5.8.2021	Dodávka el. energie	343,14 19.08.2021			343,14	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	VSE, a.s. Mošice	2290105092 5.8.2021	Dodávka elektr. energií	122,72 19.08.2021				122,72
182	Slovak Telekom Bratislava	8288137114 6.8.2021	za telekomunikačné a služby	75,71 18.08.2021				75,71
183	STAVMAT, s.r.o. prer. Humenne	41571171 6.8.2021	Stavebný materiál	778,27 13.8.21 41571171				778,27
184	VSE, a.s. Mošice	2210034386 9.8.2021	Dodávka el. energií	113,- 22100343,86				113,-
185	Ján Kubík Papín 213	202114 9.8.2021	za mukovanie obec. priestr. a výz.	965,- 25.8.2021				965,-
186	Orange, a.s. Bratislava	0167688825 9.8.2021	Telefónny účet	33,33 20.8.2021				33,33
187	Innogy Slovakia Bratislava	3060041025 9.8.2021	Dodávka plynu - BD	181,90 16.8.2021				181,90
188	Štrky Piesky Papín 96	21407 9.8.2021	Štrk, doprava	552,80 18.8.2021				552,80
189	FURA s.r.o. Rozhanovec	733921 9.8.2021	Služby podľa rozpisu	699,48 15.8.2021				699,48
190	— —	792521 12.8.2021	odvoz a likvi- dácia odpadov	88,40 24.8.2021				88,40
191	— —	7921621 12.8.2021	— —	964,56 24.8.2021				964,56
192	ZMOS región Humenne	2021 12.8.2021	členský príspevok v. 2021	182,- 30.10.2021				182,-
193	JUDr. J. Kavulič Humenne	202110 16.8.2021	za poskytnutie právných služieb	94,49 21.8.2021				94,49
194	J. Chy, PO Prešov Prešov	2021087 16.8.2021	Materiál do požiarnej ochrany	2.484,- 20.8.2021				2.484,-
195	STAVMAT, s.r.o. prer. Humenne	41571265 18.8.2021	Stavebný materiál	887,58 30.8.2021				887,58
196	Štrky Piesky Papín 96	21446 23.8.2021	Štrk, doprava, piesok	369,32 31.8.2021				369,32
197	Slovak Telekom Bratislava	8288451571 25.8.2021	Telekomunikačné služby	41,83 6.9.2021				41,83
198	— —	8288457522 25.8.2021	— —	59,68 6.9.2021				59,68
199	LYRECO CE Bezínok	2380496690 2.9.2021	Kancelárske potreby	95,69 14.9.2021				95,69
200	SPP, a.s. Bratislava	8677677821 2.9.2021	Dodávka plynu	845,- 16.9.2021				845,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	VSD, a.s. Košice	1220077095 6.9.2021	Za pripojovací poplatok	267,50 20.9.2021				267,50
202	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 6.9.21	Telefónny účel	33,33 20.9.2021			9.9.21	VÚB-36 33,33
203	Maroš Horáč Papúň 324	42021 7.9.2021	Plot pri GVP - škola	2.860,- do 10 dní			9.9.2021	VÚB-36 2.860,-
204	VSE, a.s. Košice	2290225248 8.9.2021	Dodávka elektr. energie	312,92 22.9.2021				312,92
205	—//—	2290105092 8.9.2021	—//—	142,39 22.9.2021				142,39
206	Gloabal Telekom Bratislava	82899885635 8.9.2021	Telefónny účel	75,71 20.9.2021				75,71
207	FURA s.r.o. Rozhanovec	897821 8.9.2021	Glukózy podľa expirácie	771,36 15.5.2021			9.9.21	VÚB-36 771,36
208	Maroš Horáč Papúň 324	52021 10.9.2021	Centrum obce	3.965,- do 10 dní				3.965,-
209	STAVMAT, s.r.o. Humenné	41571335 10.9.2021	globál náradie, ručná dremárka	132,19 10.9.2021				132,19
210	Innogy s.r.o. Mlynské 37, KE	3060041025 10.9.2021	Zemný plyn - BD	181,90 16.9.2021				181,90
211	FRAMAR s.r.o. Humenné	1020210026 10.9.2021	Komplekt HP, výmena ventilu	74,30 12.10.2021				74,30
212	FURA s.r.o. Rozhanovec	898321 13.9.2021	odvoz a likvidácia odpadu xVKK	160,13 24.9.2021				160,13
213	—//—	898421 13.9.2021	—//—	798,- 24.9.2021				798,-
214	Sírky úľky Papúň 324	21484 13.9.2021	Úľky, doprava, JCB	846,85 22.09.2021				846,85
215	DD21 s.r.o. Prešov	211027 13.9.2021	Lenovo - notebook xerox	1477,27 19.09.2021				1477,27
216	ako DEAd Dr. St. Bratislava	22092021 20.9.2021	Betónový stĺp, parkové lavičky	22092021 20.9.2021				1.317,60
217	SAD Humenné Humenné	028612 20.9.2021	Za dopravné služby - III. G	190,14 30.9.2021				190,14
218	Integrácia, s.r.o. Gyralovce	210059 22.9.2021	Za členenie a dezinš. púšťovníka	657,64 1.10.2021				657,64
219	SOLA s.r.o. Frankovi Mlý	21151682 22.9.2021	Autoročný sed na Yleu domy pat.	990,- 29.09.2021				990,-
220	DD21 s.r.o.	211056	údržba	871,21				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	GENERAL, a.s. BRATISLAVA	2405543430 28.9.2021	Prídavné majetku	697,36 7.11.2021				697,36
222	Ing. J. Ybunčák Jasenov	202157 29.9.2021	tblborná pruhl. tblborná pruhl.	400,- 10.10.2021				400,-
223	Slovak Telekom Bratislava	8290598993 29.9.2021	Za telekomuni- kačné služby	59,68 7.10.2021				59,68
224		8290599022 29.9.2021		41,83 7.10.2021				41,83
225	SPP, a.s. Bratislava	8659011924 4.10.2021	Dodávka plynu	845,- 15.10.2021				845,-
226	ELMAT KP Humenné	2021339 4.10.2021	Elektronikálny materiál	202,70 14.10.2021				202,70
227	Orange, a.s. Bratislava	0167655825 4.10.2021	Telefónny účet	33,33 20.10.2021				33,33
228	ZŠŠMŠ Papin ŠJ 199	222021 6.10.2021	Príplácanie - oc. k obedom žiakom	145,60 20.10.2021				145,60
229		192021 6.10.2021		105,45 20.10.2021				105,45
230	Innogy s.r.o. Košice	3060041025 7.10.2021	Dodávka plynu - BD	181,90 15.10.2021				181,90
231	Xerox Bratislava	1990123431 11.10.2021	Nájomné zariadenia	356,22 25.10.2021				356,22
232	Ing. F. Mariničák Humenné	0982021 11.10.2021	Činnosť technika BOZPO PO - III. B	90,- 22.10.2021				90,-
233	VSE, a.s. Košice	2290105092 11.10.2021	Dodávka el. energie	166,73 22.10.2021				166,73
234		2290225268 11.10.2021		326,09 22.10.2021				326,09
235	Slovak Telekom Bratislava	8291830129 11.10.2021	Za telekomu- nikačné služby	75,98 18.10.2021				75,98
236	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	2021147 12.10.2021	Preprava auto- tubom - futbal	200,- 20.10.2021				200,-
237	FURA s.r.o. Roxhonorce	944821 14.10.2021	Za služby podľa rozpisu	713,34 18.10.2021				713,34
238		1004321 14.10.2021	Odvoz a likvi- dácia odpadu - VKK	75,50 25.10.2021				75,50
239		1004421 14.10.2021		418,20 25.10.2021				418,20
240	Mareš Kováč Papin 324	82021 19.10.2021	Práca s bagrom - cindovní do 10cm	872,- do 10cm				872,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splátne dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	Maroš Kováč	72021	Práce s bagrom,	3.443,-			3.443,-	
	Papier 324	19.10.2021	palisády, centum do 10 dm					
242		62021	Vsadenie obrubní	1.340,-			1.340,-	
		19.10.2021	kov o od. - centum do 10 dm					
243	Ján Hadmíčov	3321016	Revízia bliskozv.	338,25			338,25	
	Janlovec 44	19.10.2021	det na 25	28.10.2021				
244	VVS, a.s.	9700064295	Vývoz žumpy	72,-			72,-	
	Košice	20.10.2021	25	4.11.2021				
245	VT-KANALS	2102021	Čistenie kanali-	230,-			230,-	
	Vranov n/Topleň	20.10.2021	xáciu publ. stroj	25.10.2021				
246	Ján Kulich	2021/19	Za mulčovanie	375,-			375,-	
	Papier 213	25.10.21	obec. priestr. a vývoz	30.10.2021				
247	Motocentrum	2021158	Príprava autoba-	200,-			200,-	
	Ymina	25.10.21	som - futbalisti	1.11.2021				
248	Slovak Telekom	9292457465	Poplatky za	59,68			59,68	
	Bratislava	27.10.21	telekomunikac.	8.11.2021				
249		8292457481		41,83			41,83	
		27.10.21		8.11.2021				
250	STAVMAT, s.r.o.	41571722	Ušarebný materiál	301,96			301,96	
	malacky	27.10.21		10.11.2021				
251	Obec Púchov	1352021	Za úkony str.	30,-			30,-	
	SOU Púchov	2.11.2021	pracovníčky	ihneď				
252	ELMAT RP, s.r.o.	2021367	Elektroinštalácia	491,51			491,51	
	Humenné	2.11.2021	materiál	12.11.2021				
253	SPP, a.s.	8619351633	Dodávka	845,-			845,-	
	Košice	1.11.2021	plynu	15.11.2021				
254	P. Jurík - USA	20210483	Prezentácia obe	37,88			37,88	
	čierna Voda	2.11.2021	a neobm. služby	24.11.2021				
255	VSE a.s.	2210001710	Dodávka	946,-			946,-	
	mlynská 31, KE	4.11.2021	el. energie	18.11.2021				
256	ZSS MS	252021	Opplácanie	145,60			145,60	
	Papier 199	4.11.2021	z bludom - sociálne	18.11.2021				
257		262021		108,30			108,30	
		4.11.2021	- x obec	18.11.2021				
258	Orange a.s.	0161688825	Telefónny	33,33			33,33	
	Bratislava	8.11.2021	účet starosta	20.11.2021				
259	VSE, a.s.	2290105092	Dodávka el.	212,83			212,83	
	Košice	2.11.2021	energie	22.11.2021				
260		2290225268		403,80			403,80	
		8.11.2021		22.11.2021				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	DIY - SERVIS Kapušany	2021196 8.11.2021	Ročný licenčný poplatok KATASTER	35,-				35,-
262	FURA s. ro. Rozhanovec	1071921 8.11.2021	odvoz a likvidácia odpadov VKK	195,82				195,82
263		1071821 8.11.2021		592,74				592,74
264		1082321 8.11.2021	údržby podľa kontraktu	706,08				706,08
265	VSE, a.s. Košice	2210034386 9.11.2021	Dodávka elektr. energie II	113,-				113,-
266		2210246669 9.11.2021		210,-				210,-
267		2060011025 9.11.2021	zemný plyn BD	181,90				181,90
268	Globak Telekom Bratislava	8893682586 9.11.2021	Telefónny úcl	75,71				75,71
269	Klampiarstvo Kmlanka, Ke	2021044 9.11.21	za poskytnutú klamp. prácu	415,32				415,32
270	marim gvo GRE-CO Humenné	2021130 5.11.21	úpravy o pedag. doč	432,-				432,-
271	OLYMPERBY, s.r.o. Santovka	011082021 19.11.21	Norexov, flášg sada, vlnka	582,18				582,18
272	Ing. Ján Imeľbanky 261	8 19.11.21	údržbový dezer	200,-				200,-
273	Yérky úský Pajon 96	21624 22.11.21	Yérk, doprava	329,93				329,93
274	ZHOS, Bezručova 9, Bratislava	23.11.21 2021	Členský príspevok na r. 2022	167,90				167,90
275	MIDEY s.r.o. Sobrance	612021 29.11.21	Verijné obdarovávanie vijn. cínk. do 14 dní	60,-				60,-
276	Slovak Telekom Bratislava	8294307452 29.11.21	Poplatok za telekom. služby	41,83				41,83
277		8294307439 29.11.21		59,68				59,68
278	Monum a Ing. poist. Brad.	6818561657 29.11.21	Poistné majetka a motor. vozidiel	770,-				770,-
279	SPP, a.s. Bratislava 26	86717756 30.11.21	Dodávka plynu	845,-				845,-
280	Jozef Mláčal Gloc. Dolná 130	702021 1.12.21	odborná prehľ. Ocú, ZS, BD, PK	987,60				987,60

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	J. Milčák, Sior. Volova 133	812021 1.12.2021	oprava hodlov- oc 4, BD	836,38 14.12.2021			836,38	
282	ZŠ S HŠ Papun 199-55	312021 2.12.2021	Príplacenie k obedom žiakov HNV	115,70 16.12.2021			115,70	
283		322021 2.12.2021		90,90 16.12.2021			90,90	
284	BeeM servis Michalovce	210570 6.12.2021	za vykonanie funkcie GDPR	90,- 19.12.2021			90,-	
285	Ing. A. Marmajová Humenné	05621 16.12.21	za poskytnuté auditorske služby	840,- 26.12.2021			840,-	
286		05821 6.12.21		480,- 30.12.2021			480,-	
287	Orange, a.s. Bratislava	0161688825 6.12.21	Orange, a.s. tel. účel	33,33 20.12.2021			33,33	
288	Innogy, s.r.o. Bratislava	308041025 8.12.2021	zemný plyn	181,90 75.12.2021			181,90	
289	VSE, a.s. Mošice	2290225268 8.12.2021	Dodávka el. energie	490,28 27.12.2021			490,28	
290		2290105052 8.12.2021		271,39 27.12.2021			271,39	
291	INPROST s.r.o. BRATISLAVA 1	16854211 13.12.21	Fakt za obecné noviny	98,80 23.12.2021			98,80	
292	T-Com, a.s. Bratislava	8295542043 13.12.21	Telefónny účel	75,71 20.12.2021			75,71	
293	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	1205821 13.12.21	Služby podľa rozpisu	689,58 17.12.2021			689,58	
294	Gre-Co - H. Guro Humenné	2021146 13.12.21	Práca s poliacou pozdriav	531,60 15.12.2021			531,60	
295	A. Jakubov - Komjark, Kašarovce	20210110 13.12.21	edborná publikácia Kv. Konin. Julius	81,- 22.12.2021			81,-	
296	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	1267321 13.12.21	Odvoz a likvidácia VKK	81,52 24.12.2021			81,52	
297		1267421 13.12.21		125,10 24.12.2021			125,10	
298	L. Lipoosky - Likea, Humenné	132021 15.12.21	Práca na výrobe kalendárov	1.110,- 15.12.2021			1.110,-	
299	Ing. J. Ymelanka Papun 267	18 15.12.21	Vykonanie starobného dovodu - 11 b.j.	200,- 22.12.2021			200,-	
300	SAD Humenné Uranov n/Top	058212 17.12.2021	za dopravné služby za IV. Q	190,14 29.12.2021			190,14	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ZŠs MS Papiň 199, SJ	392021 20.12.21	Opłaty K obedom, líahom	83,20 30.12.2021				83,20
302	//	402021 20.12.21	// - sociálne	52,50 30.12.2021				52,50
303	Filip Cichý Radran n/šab.	2021009 20.12.21	Za prácu a obnos voj. vmd. X 1. sv. voj.	6.292,69 31.12.2021				6.292,69
304	//	2021010 20.12.21	//	9.761,14 5.1.2022				9.761,14