

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Čierna
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025028	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	03.01.25	14.01.25	36,-	Odeman za ochr.os.údaj.pre OcÚ za 12/24 /
FA 8362384718	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	03.01.25	20.01.25	47,86	Tekom.služby pre OcÚ za obd. 12/2024 /
FZ 7501000636	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	08.01.25	08.01.25	614,96	MA/ 1 08.01.25 1 /
FA 25004	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	09.01.25	14.01.25	667,80	MA/ 2 08.01.25 2 /
FA 7293395609	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.01.25	09.01.25	205,94	Elektrina-verej.osvetl.za December 2024 /
D 7264448254	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.01.25	20.01.25	-67,68	Dobropis.elektriny za obd.1-12/2024 /
FA 125000656	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	13.01.25	09.01.25		MA/ 1 08.01.25 1 /
FA 01122024	44102852 1046102442	BULL EVENT Hlavná 20/27 07643 Čierna	N	14.01.25	14.01.25	165,14	Darč.predmety pre deti na Mikuláša 2024 /
FA 2501282917	36570460 2020063518	VVS, a.s. Košice Komenského 07501 Trebišov	A	14.01.25	16.01.25	261,69	Vodné a stočné za obd.21.9.-31.12.2024 /
FA 3124536324	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.01.25	27.01.25	1 005,-	Vývoz ZKO za obd. December/2024 /
FA 8422232392	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.25	16.01.25	208,72	Vyúčtovanie zem.plynu za rok 2024 /
FA 7292595028	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.01.25	16.01.25	26,39	Elektrina za 12/2024-Malý Rad č.9 /
FA 252901006	31666108 2020518918	IFOSOFT, s.r.o. Sabinovská 5113/36 08001 Prešov	A	16.01.25	16.01.25	123,-	SL/ 1 15.01.25 1 /
FA 3020250073	50332481 2120280822	FARMER Eko, s.r.o. Hviezdoslavova 12 953 01 Zlaté Moravce	A	21.01.25	21.01.25	58,-	Webinár online - Ročné zúčt.za r.2024 /
FA 9100592850	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	21.01.25	31.01.25	-28,22	Dobropis za elektrinu v DS za r.2024 / 091100P60323/13
FA 2025097	50332481 2120280822	FARMER Eko, s.r.o. Hviezdoslavova 12 953 01 Zlaté Moravce	A	22.01.25	21.01.25	58,-	Fa za webinár online dňa 22.01.2025 / 3020250073 - Predfaktúra
FA E250012	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	22.01.25	27.01.25	135,30	Montážne a elektroinštal.práce+plošina /
FA 8708744683	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	23.01.25	27.01.25	610,-	Zemný plyn pre OcÚ a MŠ za obd.1/2025 /
FA 252001008	31666108 2020518918	IFOSOFT, s.r.o. Sabinovská 5113/36 08001 Prešov	A	24.01.25	16.01.25		Programové vybavenie IS-DCOM-Ifosoft / 20250108
FA 100004525	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.25	27.01.25	61,50	MA/ 19 17.12.24 19 /
FA 2814282007	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.01.25	05.02.25	26,86	FA za mobilné služby-orange za 1/2025 /
FA 9100594704	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	30.01.25	05.02.25	33,32	Elektrina v DS za mes.Január/2025 /
FA 250079	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	A	03.02.25	05.02.25	95,72	Update Mzdy+HDÚ2025 inštal.pre OcÚ /
FA 8708792003	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.25	05.02.25	591,-	Zemný plyn za obd. 2/2025 pre OcÚ a MŠ /
FA 2025074	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	03.02.25	05.02.25	36,90	Odmena za službu GDPR za mes.1/2025 /
FA 8363978400	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	48,83	Telekom.služby (pevná linka) za 1/2025 /
FA 8478471886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	04.02.25	05.02.25	506,-	Elektrina pre OcÚ,MŠ za obd.1-2/2025 /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Čierna	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	05.02.25	05.02.25	262,64	Režijné náklady za mes.Január/2025 /
FA 20250084	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.02.25	12.02.25	76,28	MA/ 3 13.01.25 /
FZ 7501002312	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	07.02.25	08.02.25	908,59	MA/ 4 07.02.25 /
FA 7294608286	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.02.25	12.02.25	104,01	Elektrina-verejné osvetl.za Január 2025 /
FA 125002555	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	12.02.25	08.02.25		MA/ 4 07.02.25 /
FA 9100596231	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	12.02.25	25.02.25	33,32	Elektrina v DS za obd. 02/2025 /
FA 250034	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	13.02.25	25.02.25	99,-	Úkony na ús.ochr.pred pož.v 1 Q r. 2025 /
FA 250035	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	13.02.25	25.02.25	92,-	Kontrola has.prístr.a vnút.hydrantov /
FA 7293465362	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	21.02.25	21.02.25	27,19	Elektrina za 1/2025-Malý Rad č.9 /
FA 100127325	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.02.25	21.02.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov za 1/2025 /
FA 100142625	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.02.25	21.02.25	644,67	Vývoz ZKO za obd.Január/2025 /
FA 2409235790	35709332 2021000048	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	24.02.25	06.03.25	329,61	Poist'.podnikateľov za 5.4.-4.7.2025 /
FA 8019043783	151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	24.02.25	06.03.25	160,04	Poist'.mot.vozidla za 27.5.25-26.5.2026 /
FA 25VF00518	36820253 2022428815	KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s. Ádorská 739/14 929 01 Dunajská streda	A	25.02.25	25.02.25	57,05	Hudobné CD pre OcÚ /
FA 252702136	31666108 2020518918	IFOSOFT, s.r.o. Sabinovská 5113/36 08001 Prešov	A	27.02.25	06.03.25	29,52	Komunikácia DCOM-Správy registratúry /
FA 8152491849	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.25	06.03.25	557,-	Zemný plyn pre OcÚ,Mš za mes.1/2025 /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	03.03.25	06.03.25	1,39	Mobilné služby pre OcÚ za 2/2025 /
FA 72025	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 17 04001 Košice-Kavečany	N	03.03.25	06.03.25	99,-	SL/ 3 27.02.25 /
FA 8365570880	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.03.25	18.03.25	48,65	Telekom.slужby pre OcÚ za mes.2/2025 /
FA 2025115	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	04.03.25	06.03.25	36,90	Odmena za ochr.osob.údajov za 2/2025 /
FZ 7501003649	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	06.03.25	06.03.25	889,43	MA/ 5 28.02.25 /
FA 20250180	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.03.25	06.03.25	96,05	MA/ 6 28.02.25 /
FA 7294705000	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.03.25	10.03.25	76,71	FA za elektrinu-verej.osvetl.za 2/2025 /
FA 125003942	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	12.03.25	06.03.25		Jedálne kupóny na mes.Marec/2025 /
FA 17	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	13.03.25	24.03.25	254,80	Režijné náklady za MŠ za mes.2/2025 / 001/2023 ŠJ
FA 7292874371	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.03.25	24.03.25	26,68	Elektrina za 2/2025-Malý Rad č.9 /
FA 100233925	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.03.25	24.03.25	601,48	Zber,odvoz a zneškod.KO v mes.2/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9100598773	36211451 2023530234	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.03.25	24.03.25	33,32	Elektrína v DS za obd. 3/2025 /
FA 250244	31697879 2020507203	SECOMP spol. s r.o. Trebiš M.R. Štefánika Trebišov	A	17.03.25	24.03.25	303,06	Update progr.Ifosoft+inštal.a dopravné /
FA 2025024	40957632	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	24.03.25	24.03.25	234,70	Internet+antivírus pre OcÚ,MŠ za 1Q 2025 /
FA 2501337423	36570460 2020063518	VVS, a.s. Košice Komenského 07501 Trebišov	A	28.03.25	01.04.25	71,95	Vodné a stočné pre OcÚ,MŠ za 1.1-18.3.25 /
D 2700032319	36570460 2020063518	VVS, a.s. Košice Komenského 07501 Trebišov	A	28.03.25		- 208,50	Opravná faktúra k FA: 2501282917 /

Počet faktúr celkom: 59 11 489,33€

Vyhotovil: Mgr. Flóra Hurtová Kontroloval: Schválil: