

Obec Stebnicka 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	15.2.2021	61,00 €
3010	došlá faktúra	20211207	36041688	Made spol. s.r.o.	syst. podpora URBIS	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.Zákutný-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	15.3.2021	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.družs."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	19.4.2021	6,00 €
3034	došlá faktúra	2171113312	28144708	4 Leaders s.r.o.	solarobot - výhra pre súťažiacieho	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.Zákutný-Z-fam auto	servis obecného motorového vozidla	07.04.21	21.4.2021	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	Proxís, s.r.o.	Proxísnet x	01.05.21	15.5.2021	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	8.6.2021	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	Proxís, s.r.o.	Proxísnet 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	18.6.2021	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 priekum	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	Proxís, s.r.o.	Proxísnet x	01.07.21	15.7.2021	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 Šliva	výroba držiakov	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	30.06.21	14.07.21	16,00 €
3080	došlá faktúra	8639568663	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.07.21	15.7.2021	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. Zácutný - Z-fam auto	oprava čerpadla	03.08.21	17.8.2021	72,90 €
3090	došlá faktúra	1021080002	36465828	Proxís, s.r.o.	Proxísnet 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	19.8.2021	41,74 €
3098	došlá faktúra	20213822	36041688	MADE spol, s.r.o.	systemova podpora URBIS	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	kalove 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.Zákutný - 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	1.9.2021	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	snem ZMOS	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	Ľuboš Jurista	zemné práce	13.09.21	27.9.2021	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.	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 €