

| M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY                    |                        |                                                               |            |          |          |            | Obec Dubovica                                                        |  |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024 |                        |                                                               |            |          |          |            |                                                                      |  |
| Strana: 1                                 |                        |                                                               |            |          |          |            |                                                                      |  |
| Druh faktúry<br>Číslo faktúry             | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                                 |  |
|                                           |                        |                                                               |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                                      |  |
| FP<br>FV240317                            | 36443531<br>2020005515 | Re+Mont, s.r.o.<br>Kpt. Nálepku<br>08276 Torysa               | A          | 02.12.24 | 05.12.24 | 215,-      | Stravné 11/2024<br>12024 / Objednávka                                |  |
| FP<br>24010222                            | 43431810               | LiveNET Martin Kandráč<br>Nezabúdová 811/1<br>08301 Sabinov   | N          | 03.12.24 | 05.12.24 | 28,69      | Telefón 10,11/2024<br>/ Zmluva                                       |  |
| FP<br>13240560                            | 45626618               | Vedos s.r.o<br>08271 Rožkovany 11 -prevádzka                  | N          | 05.12.24 | 05.12.24 | 512,10     | Kamenivo-zimná údržba MK<br>272024 / Objednávka                      |  |
| FP<br>20240058                            | 50038371<br>1077840555 | JUDr. Jozef Krenický advok<br>Vajanského 43<br>08001 Prešov   | A          | 05.12.24 | 05.12.24 | 260,-      | Právne služby 11-12/2024<br>/ Zmluva                                 |  |
| FP<br>24100215                            | 55901921               | Jana Hudáková<br>Zlatá Baňa 84<br>08252 Zlatá Baňa            | N          | 05.12.24 | 05.12.24 | 108,-      | Spracovanie miezd 11/24<br>/ Zmluva                                  |  |
| FP<br>4457499524                          | 444837670              | Vychodsl. energetika<br>Mlynská<br>042 91 Košice              | N          | 09.12.24 | 09.12.24 | 580,30     | Zemný plyn 12/24 -OCU,KD,Vof.mietnosť<br>/ Zmluva                    |  |
| FP<br>4457499341                          | 444837670              | Vychodsl. energetika<br>Mlynská<br>042 91 Košice              | N          | 09.12.24 | 09.12.24 | 125,30     | Zemný plyn -telocvičňa<br>/ Zmluva                                   |  |
| FP<br>4457501986                          | 444837670              | Vychodsl. energetika<br>Mlynská<br>042 91 Košice              | N          | 09.12.24 | 09.12.24 | 286,10     | Plyn-nájomné byty+klub mladých<br>/ Zmluva                           |  |
| FP<br>3117242516                          | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen<br>Opatovská 1735<br>91101 Trenčín            | A          | 10.12.24 | 20.12.24 | 2 606,42   | Vývoz KO + zákonný poplatok<br>/ Zmluva                              |  |
| FP<br>218/2024                            | 00327379<br>2020711572 | Mesto Lipany<br>Kriviarska<br>08271 Lipany                    | N          | 13.12.24 | 20.12.24 | 125,-      | Uskutočnenie Verej.obstarávania-kom.odp.<br>/ Zmluva                 |  |
| FP<br>202425                              | 51 287 153             | Geosupport, s.r.o.<br>Klenov<br>08244 Klenov                  | N          | 13.12.24 | 16.12.24 | 80,-       | Konzultačná činnosť v odpadovom hospodár<br>/ Objednávka-telefonický |  |
| FP<br>2024006                             | 00327603<br>21225646   | Obec Petrovany<br>Petrovany 317<br>082 53 Petrovany           | A          | 13.12.24 | 16.12.24 | 456,-      | Spracovanie miezd za 10-12/2023<br>/ Zmluva                          |  |
| FP<br>16/2024                             | 48168416<br>1078252736 | Jirí Procházka<br>08271 Dubovica 45                           | A          | 16.12.24 | 16.12.24 | 280,-      | Nakladanie biol. rozl. odpadu<br>282024 / Objednávka                 |  |
| FP<br>7294479346                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 16.12.24 | 20.12.24 | 435,38     | Elektrická energia KD,OCU,Vof.miest.<br>/ Zmluva                     |  |
| FP<br>7294172139                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 16.12.24 | 20.12.24 | 674,86     | Elektrická energia -verejné osvetlenie<br>/ Zmluva                   |  |
| FP<br>7294172140                          | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 16.12.24 | 20.12.24 | 173,11     | Elektrická energia chata+klub ml.<br>/ Zmluva                        |  |
| FP<br>21/2024                             | 54859484               | Elektro Lipany s.r.o.<br>Nám.sv. Martina<br>08271 Lipany      | N          | 16.12.24 | 24.12.24 | 1 081,-    | Oprava a údržba ver.osvetlenia+vian.výzď<br>/ Objednávka-telefonický |  |
| FP<br>FV2411143                           | 36506541<br>2022014720 | Stav -Majo s.r.o.<br>Železničná 11<br>082 71 Lipany           | A          | 16.12.24 | 16.12.24 | 348,-      | Soľ posypová -zimná údržba MK<br>292024 / Objednávka                 |  |
| FP<br>3117242576                          | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen<br>Opatovská 1735<br>91101 Trenčín            | A          | 17.12.24 | 20.12.24 | 2 605,05   | Vývoz KO +zákonný poplatok<br>/ Zmluva                               |  |
| FP<br>FV240338                            | 36443531<br>2020005515 | Re+Mont, s.r.o.<br>Kpt. Nálepku<br>08276 Torysa               | A          | 19.12.24 | 20.12.24 | 200,-      | Stravné 12/2024<br>12024 / Objednávka                                |  |
| FP<br>0103998480                          | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>82109 Bratislava       | A          | 27.12.24 | 30.12.24 | 34,-       | Telefón 12/2024<br>/ Zmluva                                          |  |
| FP<br>8361509866                          | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava       | A          | 27.12.24 | 30.12.24 | 30,72      | Telefón +splátka za telefón<br>/ Zmluva                              |  |
| FP<br>20240050                            | 45999546<br>1044348118 | Jan Papcun<br>Ďačov                                           | N          | 27.12.24 | 27.12.24 | 155,-      | Strava pre posl. OZ+zamest.-ukonč.roka<br>/ Objednávka -telefonický  |  |
| FP<br>2024017                             | 46055002               | Vaľko Reality, spol. s r.o<br>Dubovica 208<br>082 71 Dubovica | N          | 02.01.25 | 03.01.25 | 792,-      | Výkon správy bytových priestorov 1-12/24<br>/ Zmluva                 |  |
| FP<br>24100239                            | 55901921               | Jana Hudáková<br>Zlatá Baňa 84<br>08252 Zlatá Baňa            | N          | 07.01.25 | 08.01.25 | 348,-      | Spracovanie miezd 12/2024<br>/ Zmluva                                |  |
| FP<br>2501285741                          | 36570460<br>2020063518 | Východosl.vodárenská spol.<br>Komenského 50<br>04248 Košice   | A          | 14.01.25 | 17.01.25 | 459,58     | Vodné stočné -KD,nájomné byty,klub mlad.<br>/ Zmluva                 |  |
| FP<br>25001012                            | 43431810               | LiveNET Martin Kandráč<br>Nezabúdová 811/1<br>08301 Sabinov   | N          | 14.01.25 | 17.01.25 | 6,36       | Telefón 12/2024<br>/ Zluya                                           |  |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                           | Platca DPH | Dátum       |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                          |            | Prijatia    | Úhrady    |            |                                                      |
| FP<br>7293395147              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice | A          | 15.01.25    | 20.01.25  | 500,84     | Elektr. energia KD,OCU,Vof.miest. 12/24<br>/ Zmluva  |
| FP<br>7293675662              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice | A          | 15.01.25    | 20.01.25  | 189,37     | Elektrická energia chata,klub mladých<br>/ Zmluva    |
| FP<br>7293675661              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice | A          | 15.01.25    | 20.01.25  | 841,31     | Elektrická energia verejné osvetlenie<br>/ Zmluva    |
| FP<br>4280078842              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice | A          | 16.01.25    | 20.01.25  | 560,53     | Preplatok za plyn-náj.byty +klub mladých<br>/ Zmluva |
| FP<br>4280078841              | 444837670              | Východsl. energetika<br>Mlynská<br>042 91 Košice         | N          | 16.01.25    | 20.01.25  | 79,52      | Preplatok za plyn -telocvičňa<br>/ Zmluva            |
| FP<br>7214413142              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice | A          | 17.01.25    | 24.01.25  | 10,97      | Doplatok za el.energiu-PZ,tel. ihrisko<br>/ Zmluva   |
| FP<br>4200132803              | 444837670              | Východsl. energetika<br>Mlynská<br>042 91 Košice         | N          | 17.01.25    | 17.01.25  | 1 159,06   | Doplatok-zemný plyn-OCU,KD,vof.miestnosť<br>/ Zmluva |
| FP<br>23/2025                 | 00327379<br>2020711572 | Mesto Lipany<br>Krivianska<br>08271 Lipany               | N          | 24.01.25    | 05.02.25  | - 783,06   | Vyú.príspevku spol.úrad st.+soc-preplato<br>/ Zmluva |
| Počet faktúr celkom: 35       |                        |                                                          |            | 15 564,51 € |           |            |                                                      |
| Vyhotoval: Mária Semanová     |                        | Kontroloval:                                             |            |             | Schválil: |            |                                                      |