

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
427/2024			2501257889	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					36,48	Ü	EUR
stočné Ocu a MŠ - vyúčtovanie 2024						10.01.2025	31.12.2024	10.02.2025					
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,													
426/2024			4200132527	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 332,90	Ü	EUR
Vyúčtovanie plyn Ocu, MŠ 1-12/2024						09.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: SPP / plyn Ocu / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1332.90 Eur,													
425/2024			2024022	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice					42,72	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 12/2024						09.01.2025	31.12.2024	14.01.2025					
Položky: potraviny nákup ŠJ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 42.72 Eur,													
424/2024			7227383703	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,30	Ü	EUR
Energia vyúčtovanie - Ocu- zastávka 2024						09.01.2025	31.12.2024	23.01.2025					
Položky: Energia / Ocu- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur,													
423/2024			7292594454	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					118,88	Ü	EUR
Energia vyúčtovanie - Ocu 12/2024						09.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 118.88 Eur,													
422/2024			202443	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov					1 296,00	Ü	EUR
Zimná údržba MK						08.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur,													
421/2024			7274355411	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					61,42	Ü	EUR
Energia vyúčtovanie - MŠ 2024						07.01.2025	31.12.2024	21.01.2025					
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 61.42 Eur,													
420/2024			7274355412	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					8,05	Ü	EUR
Energia vyúčtovanie - Cintorín 2024						07.01.2025	31.12.2024	17.01.2025					
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 8.05 Eur,													
419/2024			7274355410	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					87,11	Ü	EUR
Energia vyúčtovanie - studne 2024						07.01.2025	31.12.2024	17.01.2025					
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 87.11 Eur,													
418/2024			9242756	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					26,40	Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	21.01.2025					
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
417/2024			2501110740	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					647,90	Ü	EUR
stočné komunikácie - vyúčtovanie 2024						07.01.2025	31.12.2024	04.02.2025					
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 647.90 Eur,													
416/2024			2501119059	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					15,07	Ü	EUR
stočné MŠ - vyúčtovanie 2024						07.01.2025	31.12.2024	05.02.2025					
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur,													
415/2024			112421797	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					45,30	Ü	EUR
aplikácia odpady - poplatok 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	03.02.2025					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.30 Eur,													
414/2024			10240068	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha					450,00	Ü	EUR
vedenie účtovníctva 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
413/2024			222025	46839267	MMPR, s.r.o.	Jaltská 771/5, 04022 Košice					180,00	Ü	EUR
zber šatstva 2024						03.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: zber šatstva, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
412/2024			8362445406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					144,45	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 12/2024						03.01.2025	31.12.2024	14.01.2025					
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 144.45 Eur,													
411/2024			330240745	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 12/2024						03.01.2025	03.01.2025	17.01.2025					
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
410/2024			20240783	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						02.01.2025	31.12.2024	15.01.2025					
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
409/2024			2242013563	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov					97,81	Ü	EUR
tlačivá a kanc.potreby Ocú						30.12.2024	30.12.2024	13.01.2025	30.12.2024				
Položky: tlačivá a kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 97.81 Eur,													
408/2024			622405505	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka					160,34	Ü	EUR
podpora - IS Korwin 4Q						23.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	30.12.2024				
Položky: podpora - IS Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 160.34 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
407/2024	4/2400067		4024430	26931664	DAMEDIS, s.r.o.	Kaštanová 489/34, 62000 BRNO	242,04		Ü	EUR
TONERY						23.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	30.12.2024	
Položky: Objednávame si u Vás - 1 ks tónér - , 10 ks - bal. kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 242.04 Eur,										
406/2024			122024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	427,66		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 12/2024						18.12.2024	20.12.2024	31.12.2024	30.12.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 427.66 Eur,										
405/2024			246549	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	23,10		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 12/2024						18.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	30.12.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur,										
404/2024			10240063	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha	450,00		Ü	EUR
vedenie účtovníctva 11/2024						18.12.2024	11.12.2024	26.12.2024	30.12.2024	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,										
403/2024			202411054	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	80,00		Ü	EUR
Spracovanie miezd 11/2024						17.12.2024	16.12.2024	27.12.2024	17.12.2024	
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,										
402/2024	4/2400066		202435	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov	1 100,40		Ü	EUR
Zimná údržba MK						16.12.2024	30.11.2024	20.12.2024	16.12.2024	
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 1100.40 Eur,										
401/2024			1240005368	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	97,81		Ü	EUR
tlačivá a kanc.potreby Ocú						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	16.12.2024	
Položky:										
399/2024			246262	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	21,15		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 12/2024						12.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.15 Eur,										
398/2024			112421451	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	1 787,59		Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 11/2024						12.12.2024	11.12.2024	12.01.2025	16.12.2024	
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1787.59 Eur,										
397/2024			2501098376	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	110,65		Ü	EUR
stočné Ocú a MŠ						12.12.2024	09.12.2024	13.01.2025	16.12.2024	
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 110.65 Eur,										

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
400/2024			246405	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	16.12.2024	18,50	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 12/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,													
396/2024	3/2300054		20240013	46461612	URBAN studio, s. r. o.	Benediktínska 24, 04018 Košice	10.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	16.12.2024	300,00	Ú	EUR
konzultačné služby Položky: verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
395/2024			240072	50952153	Slovenské centrum obstarávania, s.r.o.	Červená Hora 1610/44, 96301 Krupina	10.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	527,00	Ú	EUR
verejného obstarávanie na dodávateľa plynu Položky: verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 527.00 Eur,													
392/2024			7293859973	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	09.12.2024	153,68	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 11/2024 Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 153.68 Eur,													
390/2024			213723	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	09.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	95,00	Ú	EUR
MŠ magnetická stavebnica Položky: MŠ magnetická stavebnica, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
394/2024			8360973338	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.12.2024	08.12.2024	23.12.2024	09.12.2024	23,40	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 11/2024 Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
393/2024			202411006	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	09.12.2024	09.12.2024	24.12.2024	09.12.2024	125,00	Ú	EUR
vložné 2024 Položky: vložné SOU, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
391/2024			2342024	40438457	Bc. Peter Mačanga - OMEGA - prevádz	Žurkov 55, 04419 Žurkov	09.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	09.12.2024	79,67	Ú	EUR
prevádzkovanie pohrebiska 2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur,													
389/2024			12400598	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	09.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	09.12.2024	30,00	Ú	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 11/2024 Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
388/2024			7112424501	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.12.2024	04.12.2024	22.12.2024	09.12.2024	355,24	Ú	EUR
Služby - Verejné osvetlenie Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
387/2024			2024139	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	09.12.2024	08.12.2024	22.12.2024	09.12.2024	66,00	Ü	EUR
Centrálny register / obecná stránka 4Q2024													
Položky: Centrálny register / obecná stránka, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
386/2024	4/2400065		3024311820	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	06.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	06.12.2024	341,75	Ü	EUR
Stravné lístky 53*6,30													
Položky: Stravné lístky *, 1.000000 ks, Suma položky 333.90 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 7.85 Eur,													
385/2024			9242495	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	06.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	06.12.2024	26,40	Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 11/2024													
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
384/2024			2024020	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice	06.12.2024	30.11.2024	17.12.2024	06.12.2024	104,77	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 11/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 104.77 Eur,													
383/2024			92024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	03.12.2024	25.11.2024	12.12.2024	06.12.2024	678,33	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 11/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 678.33 Eur,													
382/2024			8360853908	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	144,45	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 11/2024													
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 144.45 Eur,													
381/2024			330240673	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	06.12.2024	50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 11/2024													
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
380/2024			8454468444	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	06.12.2024	124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 12/2024													
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
379/2024			8454468950	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	10.12.2024	27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 12/2024													
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
378/2024			8454468577	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	06.12.2024	26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 12/2024													
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
377/2024			8454468124	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				66,00	EUR
Energia preddavok - studne 12/2024						02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	30.12.2024		
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,											
376/2024			4457502220	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 219,20	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 12/2024						02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	06.12.2024		
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,											
375/2024			20240716	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory				48,00	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						02.12.2024	30.11.2024	15.12.2024	06.12.2024		
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,											
374/2024			1024121748	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,00	EUR
Výkon zodpovednej osoby 12/2024						02.12.2024	01.12.2024	08.12.2024	06.12.2024		
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
373/2024			202406116	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				56,00	EUR
Spracovanie miezd 6/2024						02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024		
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,											
372/2024	4/2400064		2411	56301669	Michal Slavoš	Hýľov 62, 04412 Hýľov				505,00	EUR
výroba a montáž tyče na zástavy						27.11.2024	26.11.2024	04.12.2024	02.12.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,											
371/2024	4/2400062		268852401	43792782	HORTI s.r.o.	Južná Trieda 66, 04001 Košice				218,27	EUR
Mikulášske balíčky - 60 ks						27.11.2024	18.11.2024	25.11.2024	27.11.2024		
Položky: Mikulášske balíčky - 60 ks, 1.000000 ks, Suma položky 218.27 Eur,											
370/2024			246110	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				15,44	EUR
potraviny nákup ŠJ 11/2024						27.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	06.12.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.44 Eur,											
369/2024			245974	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				26,00	EUR
potraviny nákup ŠJ 11/2024						27.11.2024	19.11.2024	03.12.2024	06.12.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,											
367/2024			10240057	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha				450,00	EUR
vedenie účtovníctva 10/2024						25.11.2024	10.11.2024	25.11.2024	25.11.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
366/2024			240034	50952153	Slovenské centrum obstarávania, s.r.o.	Červená Hora 1610/44, 96301 Krupina					462,00	Ü	EUR
verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie						25.11.2024	22.11.2024	29.11.2024	25.11.2024				
Položky: verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
365/2024			20240017	47050837	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava					32 987,41	Ü	EUR
rekonštrukcia KD						22.11.2024	22.11.2024	22.12.2024	25.11.2024				
Položky: rekonštrukcia KD , 1.000000 ks, Suma položky 32987.41 Eur,													
364/2024			240412	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad					32,40	Ü	EUR
rozbor vody vodovod						21.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
363/2024			230169	50921649	Medical Care, s. r. o.	Kamenice 5528/6, 90201 Pezinok					280,00	Ü	EUR
dohľad nad pracovnými podmienkami 2024-2026						21.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	25.11.2024				
Položky: dohľad nad pracovnými podmienkami 2024-2026, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
362/2024	4/2400063		1000242546	31320414	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					30,00	Ü	EUR
Obraz prezidenta SR						20.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	21.11.2024				
Položky: Obraz prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
361/2024			7112424054	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					355,24	Ü	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						20.11.2024	12.11.2024	30.11.2024	21.11.2024				
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
360/2024			202410095	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					56,00	Ü	EUR
Spracovanie miezd 10/2024						19.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	21.11.2024				
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
359/2024			245824	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					21,82	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 11/2024						19.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	21.11.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,													
358/2024			112419325	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 645,61	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 10/2024						13.11.2024	13.11.2024	15.12.2024	21.11.2024				
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1645.61 Eur,													
357/2024	4/2400057		240017	50952153	Slovenské centrum obstarávania, s.r.o.	Červená Hora 1610/44, 96301 Krupina					250,00	Ü	EUR
verejného obstarávanie na dodávateľa plynu						12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	13.11.2024				
Položky: verejného obstarávanie na dodávateľa plynu, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
356/2024	4/2400058		240016	50952153	Slovenské centrum obstarávania, s.r.o.	Červená Hora 1610/44, 96301 Krupina					315,00	Ü	EUR
verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie						12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	13.11.2024				
Položky: verejného obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,													
355/2024	4/2400059		5406588067	36562939	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto					133,39	Ü	EUR
skartovačka						11.11.2024	11.11.2024	12.11.2024	11.11.2024				
Položky: skartovačka, 1.000000 ks, Suma položky 133.39 Eur,													
354/2024			249102210	36022047	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P	Karloveská 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves					863,20	Ü	EUR
odber podzemnej vody vodovod						11.11.2024	29.10.2024	29.10.2024	28.10.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 863.20 Eur,													
353/2024			8359381714	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 10/2024						11.11.2024	08.11.2024	25.11.2024	11.11.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
352/2024			2024018	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice					40,14	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 10/2024						07.11.2024	30.10.2024	14.11.2024	11.11.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.14 Eur,													
351/2024			7294268369	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					141,12	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú 10/2024						07.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	11.11.2024				
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur,													
350/2024			202410048	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					225,00	Ü	EUR
Správne poplatky SP						07.11.2024	07.11.2024	22.11.2024	11.11.2024				
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
349/2024			245705	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					27,54	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 11/2024						06.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	07.11.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur,													
348/2024			82024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov					480,71	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024						06.11.2024	30.10.2024	14.11.2024	07.11.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 480.71 Eur,													
347/2024			12400543	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					30,00	Ü	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 10/2024						05.11.2024	02.11.2024	16.11.2024	25.11.2024				
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
346/2024			9242241	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	07.11.2024	26,40	Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 10/2024													
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
345/2024			4420753864	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	1 219,20	Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 11/2024													
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													
344/2024			8359260554	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	144,45	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 10/2024													
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 144.45 Eur,													
343/2024			8409645602	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 11/2024													
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
342/2024			8409644942	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 11/2024													
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
341/2024			8409644804	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 11/2024													
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
340/2024			8409644356	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 11/2024													
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
339/2024			2024062	43330282	Danka Tkáčová, DM - servis	Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany	05.11.2024	29.10.2024	08.11.2024	07.11.2024	39,00	Ü	EUR
licenčný poplatok kataster 2024													
Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
338/2024			1024111744	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.11.2024	01.11.2024	08.11.2024	07.11.2024	36,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 11/2024													
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
337/2024			162400365	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	U Trezorky 921/2, 15800 Praha	05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	38,74	Ü	EUR
poplatok ms-hylov.sk													
Položky: poplatok .sk MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 38.74 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
336/2024			20240646	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory	04.11.2024	30.10.2024	15.11.2024	07.11.2024	48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP													
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
335/2024			330240600	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	04.11.2024	30.10.2024	14.11.2024	07.11.2024	50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 10/2024													
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
334/2024			245451	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	28.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	07.11.2024	19,13	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.13 Eur,													
333/2024			202410010	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	25.10.2024	25.10.2024	08.11.2024	28.10.2024	271,00	Ü	EUR
vložné 2024 - mimoriadne													
Položky: vložné SOU, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur,													
332/2024			202409052	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	22.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	22.10.2024	56,00	Ü	EUR
Spracovanie miezd 9/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
331/2024			245318	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	16.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	22.10.2024	15,17	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur,													
330/2024			245186	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	16.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	28,84	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 28.84 Eur,													
329/2024			7112423643	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.10.2024	14.10.2024	01.11.2024	22.10.2024	355,24	Ü	EUR
Služby - Verejné osvetlenie													
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
328/2024			112417192	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	14.10.2024	10.10.2024	11.11.2024	22.10.2024	1 655,78	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 9/2024													
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1655.78 Eur,													
327/2024			10240052	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha	14.10.2024	13.10.2024	28.10.2024	22.10.2024	450,00	Ü	EUR
vedenie účtovníctva 9/2024													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
326/2024			20209006	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	10.10.2024	10.10.2024	25.10.2024	10.10.2024	50,00	Ú	EUR
Správne poplatky SP Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
325/2024			8357791572	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.10.2024	08.10.2024	23.10.2024	10.10.2024	23,40	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 9/2024 Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
324/2024			240347	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad	08.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	883,50	Ú	EUR
prevádzkovanie verejného vodovodu za 4Q2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 883.50 Eur,													
323/2024			622404280	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	08.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	10.10.2024	160,34	Ú	EUR
podpora - IS Korwin 3Q Položky: podpora - IS Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 160.34 Eur,													
322/2024			12400484	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	07.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	10.10.2024	30,00	Ú	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 9/2024 Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
321/2024			7294700065	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	07.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024	127,56	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 9/2024 Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 127.56 Eur,													
320/2024	4/2400053		2242009935	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	04.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	03.10.2024	150,44	Ú	EUR
tlačivá a kanc.potreby Ocú Položky: tlačivá a kanc.potreby Ocú REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 150.44 Eur,													
319/2024			52024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024	1 007,12	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1007.12 Eur,													
318/2024			245036	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	18,15	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 10/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.15 Eur,													
317/2024			2402004263	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	03.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	10.10.2024	146,16	Ú	EUR
Hygienické potreby pre ŠJ Hýľov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.16 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
316/2024			9241983	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					26,40	Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 9/2024						03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024				
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
315/2024			20240573	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						03.10.2024	30.09.2024	15.10.2024	10.10.2024				
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
314/2024			2501058272	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					625,13	Ü	EUR
stočné komunikácie						03.10.2024	30.09.2024	04.11.2024	10.10.2024				
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 625.13 Eur,													
313/2024			92024	35545861	Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol	Juhoslovanská 5, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					500,00	Ü	EUR
audit IUZ k 31.12.2023						02.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	03.10.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
312/2024			8403695578	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 10/2024						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
311/2024			4455024129	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 219,20	Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 10/2024						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													
310/2024			8403696037	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 10/2024						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
309/2024			8403696412	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 10/2024						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
308/2024			8403695903	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 10/2024						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
307/2024			8357672954	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					144,45	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 9/2024						02.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	03.10.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 144.45 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
306/2024	4/2400047		202426	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov	02.10.2024	24.09.2024	08.10.2024	03.10.2024	2 860,00	Ú	EUR
údržba HS vodovodné potrubie													
Položky: údržba HS potrubie, 1.000000 ks, Suma položky 2860.00 Eur,													
305/2024			2024015	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice	01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	03.10.2024	60,17	Ú	EUR
nákup potravín ŠJ 9/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.17 Eur,													
304/2024			1024101761	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.10.2024	01.10.2024	08.10.2024	03.10.2024	36,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby 10/2024													
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
303/2024			330240525	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024	50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 9/2024													
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
302/2024			2024092	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024	66,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 3Q2024													
Položky: Centrálny register / obecná stránka, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
301/2024			2024492	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	01.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	03.10.2024	60,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 4Q													
Položky: Centrálny register / obecná stránka , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
300/2024	4/2400053		1240003917	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	27.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	01.10.2024	150,44	Ú	EUR
tlačivá a kanc.potreby Ocú REGOB													
Položky:													
299/2024			244912	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	24.09.2024	19,53	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 9/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.53 Eur,													
298/2024	4/2400055		3024306868	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	24.09.2024	644,82	Ú	EUR
Stravné lístky 100*6,30													
Položky: Stravné lístky *, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,													
297/2024			240296	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad	19.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	23.09.2024	883,50	Ú	EUR
prevádzkovanie verejného vodovodu za 3Q2024													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 883.50 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
296/2024	4/2400036		24012	40163199	Ing. Zuzana Buľková - Geodetic	Dunajská 1645/10, 04001 Košice-Juh	19.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	23.09.2024	340,00	Ú	EUR
vyhotovenie GP na oddelenie parciel													
Položky: vypracovanie a podanie žiadosti pre dotáciu: „ Program obnovy dediny“ pre oprávnenú aktivitu Činnosť POD2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu : Starostlivosť/ochrana/obnova/revitalizácia stromov (verejne dostupná zeleň), 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,													
295/2024			244633	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	18.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	23.09.2024	24,92	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 9/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 24.92 Eur,													
294/2024			244757	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	18.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	23.09.2024	29,25	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 9/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 29.25 Eur,													
293/2024	4/2400052		2024288	44646488	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.	Kamenná 202/40, 96622 Lutila	17.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	24.09.2024	2 681,00	Ú	EUR
1 ks oceľová dvojhodačka, 1 ks váhadlová prevažovacia hojdačka, 1ks pružinova hojdačka - vrátane montáže z dotácie VÚC													
Položky: 1 ks oceľová dvojhodačka, 1 ks váhadlová prevažovacia hojdačka, 1ks pružinova hojdačka - vrátane montáže z dotácie VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 2681.00 Eur,													
292/2024			10240046	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha	16.09.2024	09.09.2024	24.09.2024	23.09.2024	450,00	Ú	EUR
vedenie účtovníctva 8/2024													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
291/2024			7112423209	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	16.09.2024	12.09.2024	30.09.2024	23.09.2024	355,24	Ú	EUR
Služby - Verejné osvetlenie													
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
290/2024			202408053	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	23.09.2024	56,00	Ú	EUR
Spracovanie miezd 8/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
289/2024	4/2400051		1209202446	50013785	Mária Ševelová - Služby Vám	Jazvečia 2409/58, 04013 Košice-Ťahanovce	12.09.2024	12.09.2024	27.09.2024	23.09.2024	250,00	Ú	EUR
odtráňenie sršnieho hniezda na budove MŠ													
Položky: odtráňenie sršnieho hniezda na budove MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
288/2024			112415244	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	10.09.2024	06.09.2024	16.10.2024	23.09.2024	1 141,08	Ú	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 8/2024													
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1141.08 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
287/2024			2501040372	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					104,77	Ú	EUR
stočné Ocú a MŠ						10.09.2024	09.09.2024	14.10.2024	23.09.2024				
Položky: stočné, 1.000000 ks, Suma položky 104.77 Eur,													
286/2024			8356012532	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 8/2024						09.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	23.09.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
285/2024			7294167481	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					127,90	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 8/2024						09.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	09.09.2024				
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur,													
284/2024			202408009	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					30,00	Ú	EUR
Správne poplatky SP						09.09.2024	06.09.2024	21.09.2024	09.09.2024				
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
283/2024			12400428	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					30,00	Ú	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 8/2024						09.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	09.09.2024				
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
282/2024	4/2400050		2409001115	36182214	SOFT - GL, spol. s r.o. Košice	Belehradská 1, 04013 Košice					57,60	Ú	EUR
aktualizácia programu ŠJ						06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	06.09.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
281/2024			244507	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					22,81	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 9/2024						05.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	06.09.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.81 Eur,													
280/2024			330240466	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 8/2024						03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	04.09.2024				
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
279/2024			8355830468	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					141,44	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 8/2024						03.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	04.09.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 141.44 Eur,													
278/2024			4484381416	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 219,20	Ú	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 9/2024						03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	04.09.2024				
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
277/2024			8448443533	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 9/2024						03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	04.09.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
276/2024			8448444048	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 9/2024						03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	04.09.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
275/2024			8448443668	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 9/2024						03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	04.09.2024				
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
274/2024			8448443205	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 9/2024						03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	04.09.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
273/2024			20240504	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						02.09.2024	30.08.2024	15.09.2024	04.09.2024				
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
272/2024			1024091745	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 9/2024						02.09.2024	01.09.2024	08.09.2024	04.09.2024				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
271/2024	4/2400048		022024	52948251	Elev s. r. o.	Hýľov 49, 04412 Hýľov					660,00	Ü	EUR
upratovacie práve v priestoroch kulturného domu po maľovaní						02.09.2024	30.08.2024	06.09.2024	04.09.2024				
Položky: upratovacie práve v priestoroch kulturného domu po maľovaní, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,													
270/2024	4/2400049		3024305394	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					155,68	Ü	EUR
Stravné lístky 26 *5,85						02.09.2024	30.08.2024	13.09.2024	04.09.2024				
Položky: Stravné lístky *, 1.000000 ks, Suma položky 152.10 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,													
269/2024	4/2400044		112414171	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					767,76	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 8/2024 VKK						02.09.2024	28.08.2024	29.09.2024	04.09.2024				
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 767.76 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
268/2024	4/2400042		20240801	56094469	JUDr. Katarína Mihaľová - PKMKE	Tulipánová 552/21, 04420 Malá Ida	28.08.2024	28.08.2024	04.09.2024	28.08.2024	500,00	Ú	EUR
vypracovanie a podanie žiadosti pre dotáciu: „ Program obnovy dediny“ pre oprávnenú aktivitu Činnosť POD2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu : Starostlivosť/ochrana/obnova/revitalizácia stromov (verejne dostupná zeleň)													
Položky: vypracovanie a podanie žiadosti pre dotáciu: „ Program obnovy dediny“ pre oprávnenú aktivitu Činnosť POD2: Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu : Starostlivosť/ochrana/obnova/revitalizácia stromov (verejne dostupná zeleň), 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
266/2024			202407093	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	23.08.2024	23.08.2024	07.09.2024	28.08.2024	56,00	Ú	EUR
Spracovanie miezd 7/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
265/2024	4/2400046		202406	54406803	Oliver Rusnák	Hýľov 121, 04412 Hýľov	23.08.2024	21.08.2024	04.09.2024	28.08.2024	1 300,00	Ú	EUR
údržba verejnej zelene - kosenie													
Položky: údržba verejnej zelene - kosenie, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,													
264/2024			112413572	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	21.08.2024	08.08.2024	04.09.2024	21.08.2024	1 134,95	Ú	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 7/2024													
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1134.95 Eur,													
263/2024	4/2400045		2404	56301669	Michal Slavoš	Hýľov 62, 04412 Hýľov	19.08.2024	17.08.2024	22.08.2024	21.08.2024	2 962,00	Ú	EUR
maliarské a elektroinšt. práce - sála kultúrneho domu													
Položky: maliarské a elektroinšt. práce - sála kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 2962.00 Eur,													
260/2024			10240041	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha	12.08.2024	11.08.2024	26.08.2024	12.08.2024	450,00	Ú	EUR
vedenie účtovníctva 7/2024													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
262/2024			32024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	12.08.2024	28.07.2024	14.08.2024	12.08.2024	264,41	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 7/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 264.41 Eur,													
261/2024			7112422767	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.08.2024	08.08.2024	26.08.2024	12.08.2024	355,24	Ú	EUR
Služby - Verejné osvetlenie													
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
259/2024			8354238419	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.08.2024	07.08.2024	23.08.2024	12.08.2024	23,40	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 7/2024													
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
258/2024			7293670842	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					121,92	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú 7/2024						09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	12.08.2024				
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 121.92 Eur,													
257/2024			12400369	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					30,00	Ü	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 7/2024						08.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	12.08.2024				
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
256/2024			2024013	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice					7,27	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 7/2024						06.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	07.08.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 7/2024, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur,													
254/2024	4/2400043		24010242	47661313	REMARK trade s. r. o.	SNP 930/7, 92701 Šaľa					97,34	Ü	EUR
poštovú schránku so stojanom						05.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	07.08.2024				
Položky: poštovú schránku so stojanom , 1.000000 ks, Suma položky 97.34 Eur,													
255/2024			8354054528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					137,76	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 7/2024						05.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	07.08.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 137.76 Eur,													
253/2024			20240439	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						05.08.2024	31.07.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
252/2024			4464951438	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 219,20	Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 8/2024						02.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													
251/2024	4/2400038		9700158811	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					292,12	Ü	EUR
čistenie kanal. prípojky KD/Ocú						02.08.2024	30.07.2024	02.09.2024	07.08.2024				
Položky: čistenie kan.pr., 1.000000 ks, Suma položky 292.12 Eur,													
250/2024			330240414	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 7/2024						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
249/2024			7412986066	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 8/2024						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
248/2024			7412985927	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 8/2024						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
247/2024			7412985471	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 8/2024						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
246/2024			7412986763	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 8/2024						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
245/2024			1024081747	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 8/2024						01.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	07.08.2024				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
244/2024	4/2400040		10240106	41837533	Ladislav Török - LT servis	Vyšná Hutka 27, 04018 Vyšná Hutka					138,60	Ü	EUR
servis kosačiek a náhradné diely						26.07.2024	19.07.2024	02.08.2024	01.08.2024				
Položky: servis kosačiek a náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 138.60 Eur,													
243/2024	4/2400037		202404	54406803	Oliver Rusnák	Hýľov 121, 04412 Hýľov					1 500,00	Ü	EUR
údržba verejnej zelene - kosenie						26.07.2024	22.07.2024	05.08.2024	01.08.2024				
Položky: údržba verejnej zelene - kosenie, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
242/2024			202407010	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					542,00	Ü	EUR
vložené 2024						23.07.2024	23.07.2024	07.08.2024	01.08.2024				
Položky: vložené SOU, 1.000000 ks, Suma položky 542.00 Eur,													
237/2024			10240035	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha					450,00	Ü	EUR
vedenie účtovníctva 6/2024						22.07.2024	15.07.2024	30.07.2024	23.07.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
234/2024	4/2400029		2242202732	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ü	EUR
tlačivá predškoláci MŠ						22.07.2024	22.07.2024	05.08.2024	22.07.2024				
Položky: tlačivá predškoláci MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
241/2024			112410404	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					-11,28	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 6/2024 - opravná fa						22.07.2024	22.07.2024	07.08.2024	24.09.2024				
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky -11.28 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
240/2024			112411523	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					944,15	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 6/2024						22.07.2024	03.07.2024	19.07.2024	23.07.2024				
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 944.15 Eur,													
239/2024			243545	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					25,59	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 7/2024						22.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	23.07.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.59 Eur,													
238/2024	4/2400039		2400536	46284761	Chocolate Patrik s.r.o.	Páterova 89/727, 04801 Rožňava					220,00	Ü	EUR
3D reklamu - nápis " Obec Hýľov"						22.07.2024	22.07.2024	29.07.2024	23.07.2024				
Položky: 3D reklamu - nápis " Obec Hýľov", 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
236/2024			7112422430	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					355,24	Ü	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						15.07.2024	10.07.2024	28.07.2024	17.07.2024				
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
235/2024	4/2400035		2249900784	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynársená 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov					36,83	Ü	EUR
tlačivá predškoláci MŠ						15.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	15.07.2024				
Položky: tlačivá predškoláci MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.83 Eur,													
233/2024			20240002	50191543	ENERGIA RV s.r.o.	Drnava 81, 04942 Drnava					209 995,80	Ü	EUR
zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a Ocú						10.07.2024	10.07.2024	08.09.2024	12.08.2024				
Položky: zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 209995.80 Eur,													
232/2024			202406075	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					35,00	Ü	EUR
Správne poplatky SP						09.07.2024	09.07.2024	24.07.2024	10.07.2024				
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
231/2024			2024011	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice					39,24	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 6/2024						09.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	10.07.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur,													
230/2024			8352459629	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 6/2024						09.07.2024	08.07.2024	23.07.2024	10.07.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
229/2024			2500998897	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					583,28	Ü	EUR
Vodné / stočné MK						08.07.2024	02.07.2024	05.08.2024	10.07.2024				
Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 583.28 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
228/2024			622402551	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	08.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	10.07.2024	160,34	Ú	EUR
podpora - IS Korwin Položky: podpora - IS Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 160.34 Eur,													
227/2024			7292972532	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	10.07.2024	116,53	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 6/2024 Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 116.53 Eur,													
226/2024			8352276740	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	10.07.2024	108,64	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 6/2024 Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 108.64 Eur,													
225/2024			5022409658	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	08.07.2024	07.07.2024	07.07.2024	15.07.2024	228,00	Ú	EUR
verejná správa - ročný prístup Položky: verejná správa - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
224/2024			9001704324	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	08.07.2024	02.07.2024	09.08.2024	10.07.2024	0,51	Ú	EUR
poštovné Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.51 Eur,													
223/2024			9241362	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	08.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	10.07.2024	26,40	Ú	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 6/2024 Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
222/2024			22024131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	10.07.2024	812,83	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 6/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 812.83 Eur,													
221/2024			243443	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	03.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	10.07.2024	16,52	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 7/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.52 Eur,													
220/2024			12400335	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	10.07.2024	30,00	Ú	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 5/2024 Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
219/2024			20240360	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory	03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	03.07.2024	48,00	Ú	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
218/2024	4/2400035		1240002284	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	03.07.2024	36,83	Ú	EUR
tlačivá predškolači MŠ													
Položky:													
217/2024			2024047	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	66,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 2Q2024													
Položky: Centrálny register / obecná stránka, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
216/2024			2024351	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	60,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 3Q													
Položky: Centrálny register / obecná stránka , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
215/2024			5924012154	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23 A, 01001 Žilina	01.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	02.07.2024	228,00	Ú	EUR
verejná správa - ročný prístup													
Položky:													
214/2024			330240346	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 6/2024													
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
213/2024			1024071825	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	02.07.2024	36,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby 7/2024													
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
212/2024			8412537799	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	26,00	Ú	EUR
Energia preddavok - Cintorín 7/2024													
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
211/2024			8412537329	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	66,00	Ú	EUR
Energia preddavok - studne 7/2024													
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
210/2024			8412538209	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	27,00	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 7/2024													
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
209/2024			8412537662	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	124,00	Ú	EUR
Energia preddavok - MŠ 7/2024													
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
208/2024			4451461695	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 219,20	Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 7/2024						01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024			
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,												
207/2024			9241100	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				26,40	Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 5/2024						28.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	28.06.2024			
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												
206/2024	4/2400034		524312083	37954521	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica				39,00	Ü	EUR
metrologický výkon váhy v ŠJ pri MŠ Hýľov						26.06.2024	24.06.2024	24.07.2024	28.06.2024			
Položky: metrologický výkon váhy v ŠJ pri MŠ Hýľov, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,												
205/2024			243322	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				33,50	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 6/2024						26.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	28.06.2024			
Položky: potraviny nákup ŠJ 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,												
204/2024			10240028	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha				450,00	Ü	EUR
vedenie účtovníctva 4/2024						24.06.2024	14.06.2024	29.06.2024	28.06.2024			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,												
203/2024	4/2400023		240033	32568860	Dušan Roháček	Beniakovce 126, 04442 Beniakovce				59,00	Ü	EUR
metrologický výkon váhy v ŠJ pri MŠ Hýľov						24.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	28.06.2024			
Položky: metrologický výkon váhy v ŠJ pri MŠ Hýľov, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,												
202/2024			112409522	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 653,77	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 5/2024						21.06.2024	13.06.2024	03.07.2024	28.06.2024			
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1653.77 Eur,												
201/2024			243198	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				27,15	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 6/2024						21.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	28.06.2024			
Položky: potraviny nákup ŠJ 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 27.15 Eur,												
200/2024			202406023	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				12,00	Ü	EUR
Spracovanie odmien voľby do EP						21.06.2024	20.06.2024	05.07.2024	28.06.2024			
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,												
199/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica				15,00	Ü	EUR
Mobil Ocú						18.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	18.06.2024			
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
198/2024	4/2400033		1020240116	36830305	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	Farská 42/43, 97663 Predajná	18.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	18.06.2024	153,60	Ü	EUR
Chlóрман sódný VV													
Položky: Chlóрман sódný VV, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur,													
197/2024			7112422041	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	17.06.2024	13.06.2024	01.07.2024	18.06.2024	355,24	Ü	EUR
Služby - Verejné osvetlenie													
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
196/2024			243062	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	13.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	18.06.2024	21,51	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 6/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.51 Eur,													
195/2024			2500978141	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	13.06.2024	10.06.2024	15.07.2024	18.06.2024	101,82	Ü	EUR
Vodné / stočné MŠ													
Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 101.82 Eur,													
194/2024	4/2400030		2242005090	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	11.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	06.06.2024	122,74	Ü	EUR
tlačivá predškoláci MŠ													
Položky: tlačivá predškoláci MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 122.74 Eur,													
193/2024			202410	52950786	Tomáš Bakaj - INSTAL-KVYP	Bukovec 165, 04420 Bukovec	11.06.2024	11.06.2024	20.06.2024	18.06.2024	150,00	Ü	EUR
Revíziu plynových kotlov na Ocú + MŠ													
Položky: Revíziu plynových kotlov na Ocú + MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
192/2024	4/2400032		202409	52950786	Tomáš Bakaj - INSTAL-KVYP	Bukovec 165, 04420 Bukovec	11.06.2024	11.06.2024	20.06.2024	18.06.2024	150,00	Ü	EUR
Revíziu plynových kotlov na Ocú + MŠ													
Položky: Revíziu plynových kotlov na Ocú + MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
191/2024	4/2400031		10240088	41837533	Ladislav Török - LT servis	Vyšná Hutka 27, 04018 Vyšná Hutka	11.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	18.06.2024	527,69	Ü	EUR
servis kosačiek a náhradné diely													
Položky: servis kosačiek a náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 527.69 Eur,													
190/2024			202405061	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	11.06.2024	11.06.2024	26.06.2024	18.06.2024	56,00	Ü	EUR
Spracovanie miezd 5/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
189/2024			12400254	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	10.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	18.06.2024	30,00	Ü	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 5/2024													
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
188/2024			202405015	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				210,00	EUR
Správne poplatky SP						10.06.2024	10.06.2024	25.06.2024	18.06.2024		
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,											
187/2024			8350671612	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,40	EUR
Mobil Ocú						07.06.2024	08.06.2024	24.06.2024	18.06.2024		
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,											
186/2024			7293667576	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				131,60	EUR
Energia preddavok - Ocú 5/2024						07.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	18.06.2024		
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 131.60 Eur,											
185/2024			240185	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad				883,50	EUR
prevádzkovanie verejného vodovodu za 2Q2024						06.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	07.06.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 883.50 Eur,											
184/2024			112408444	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				15,78	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 5/2024						06.06.2024	17.05.2024	22.06.2024	07.06.2024		
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.78 Eur,											
183/2024			2024008	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice				36,37	EUR
nákup potravín ŠJ 4/2024						05.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.37 Eur,											
182/2024			242952	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				36,54	EUR
potraviny nákup ŠJ 6/2024						05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	07.06.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.54 Eur,											
181/2024			352023131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov				679,04	EUR
potraviny nákup ŠJ 5/2024						05.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	07.06.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 679.04 Eur,											
180/2024	4/2400030		1240001817	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov				122,74	EUR
tlačivá predškoláci MŠ						04.06.2024	30.05.2024	13.06.2024	04.06.2024		
Položky:											
179/2024			4447376514	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 219,20	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 6/2024						04.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	04.06.2024		
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
178/2024			8350486742	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					104,38	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 5/2024						04.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	04.06.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 104.38 Eur,													
177/2024	4/2400028		202403	54406803	Oliver Rusnák	Hýľov 121, 04412 Hýľov					2 000,00	Ú	EUR
údržba verejnej zelene - kosenie						03.06.2024	22.05.2024	05.06.2024	04.06.2024				
Položky: údržba verejnej zelene - kosenie, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
176/2024	4/2400026		2024049	51951380	PROGRANT, s. r. o.	Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto					990,00	Ú	EUR
spracovanie ŽoD						03.06.2024	28.05.2024	27.06.2024	04.06.2024				
Položky: spracovanie ŽoD, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
175/2024			20240300	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ú	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						03.06.2024	31.05.2024	15.06.2024	04.06.2024				
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
174/2024			1024061816	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby 6/2024						03.06.2024	01.06.2024	08.06.2024	04.06.2024				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
173/2024			2451000443	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice					12,00	Ú	EUR
Alternet MŠ 6/2024						03.06.2024	02.06.2024	16.06.2024	04.06.2024				
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
172/2024			8415479803	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ú	EUR
Energia preddavok - studne 6/2024						03.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	04.06.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
171/2024			8415480278	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,00	Ú	EUR
Energia preddavok - Cintorín 6/2024						03.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	04.06.2024				
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
170/2024			8415480698	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 6/2024						03.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	04.06.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
169/2024			8415480140	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ú	EUR
Energia preddavok - MŠ 6/2024						03.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	04.06.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
168/2024			330240278	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice				50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 5/2024						03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	04.06.2024			
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
167/2024			242683	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				25,48	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 5/2024						03.06.2024	21.05.2024	04.06.2024	04.06.2024			
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur,												
166/2024			242807	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				36,91	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 5/2024						03.06.2024	28.05.2024	11.06.2024	04.06.2024			
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.91 Eur,												
165/2024	4/2400029		1242202829	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo t	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov				23,40	Ü	EUR
tlačivá predškolači MŠ						23.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	23.05.2024			
Položky:												
164/2024			2024007	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice				41,57	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 4/2024						23.05.2024	30.04.2024	30.05.2024	23.05.2024			
Položky: potraviny nákup ŠJ 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 41.57 Eur,												
163/2024			24000086	17101689	Ing. Beáta Juhášová SoftComProg	Potočná 22, 04001 Košice-Džungľa				85,00	Ü	EUR
inštalácia pc siete						23.05.2024	21.05.2024	04.06.2024	23.05.2024			
Položky: inštalácia pc siete, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,												
162/2024	4/2400027		202414	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov				576,00	Ü	EUR
údržba MK						20.05.2024	17.05.2024	31.05.2024	20.05.2024			
Položky: údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,												
161/2024	4/2400025		152024	14381524	Ladislav Tóth - TOLFI, Jolana Tóthová - Agátová 334/61, 04501 Mokrance					545,62	Ü	EUR
Oprava rozhlasovej prípojky						20.05.2024	15.05.2024	22.05.2024	20.05.2024			
Položky: Oprava rozhlasovej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 545.62 Eur,												
160/2024			7112421652	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				355,24	Ü	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						20.05.2024	15.05.2024	02.06.2024	20.05.2024			
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,												
159/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica				-46,07	Ü	EUR
Mobil Ocú						20.05.2024	18.05.2024	18.05.2024	20.05.2024			
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky -46.07 Eur,												

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
158/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica					70,36	Ú	EUR
						20.05.2024	17.05.2024	31.05.2024	20.05.2024				
Mobil Ocú													
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 70.36 Eur,													
157/2024			242551	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					22,02	Ú	EUR
						15.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	20.05.2024				
potraviny nákup ŠJ 5/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.02 Eur,													
156/2024			242422	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					22,36	Ú	EUR
						15.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	20.05.2024				
potraviny nákup ŠJ 5/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.36 Eur,													
155/2024			112406808	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 873,99	Ú	EUR
						15.05.2024	08.05.2024	29.05.2024	20.05.2024				
Odvoz komunálneho odpadu 4/2024													
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1873.99 Eur,													
154/2024	4/2400019		240007	46540768	Martin Sabol	Hýľov 118, 04412 Hýľov					600,00	Ú	EUR
						15.05.2024	11.05.2024	18.05.2024	20.05.2024				
orez stromov													
Položky: orez stromov, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
153/2024			202404112	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					56,00	Ú	EUR
						14.05.2024	14.05.2024	29.05.2024	20.05.2024				
Spracovanie miezd 4/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
152/2024			20240659	43995187	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic					360,00	Ú	EUR
						13.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	20.05.2024				
rastrový územný plán													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
151/2024			10240023	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha					450,00	Ú	EUR
						13.05.2024	13.05.2024	28.05.2024	20.05.2024				
vedenie účtovníctva 4/2024													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
150/2024			202404069	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					135,00	Ú	EUR
						09.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024				
Správne poplatky SP													
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
149/2024			8348876985	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ú	EUR
						09.05.2024	08.05.2024	23.05.2024	20.05.2024				
Mobil Ocú													
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
148/2024			332023131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov				876,45	EUR
potraviny nákup ŠJ 4/2024						07.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 876.45 Eur,											
147/2024			242298	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				19,18	EUR
potraviny nákup ŠJ 4/2024						07.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.18 Eur,											
146/2024			7293386414	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				116,86	EUR
Energia preddavok - Ocú 4/2024						07.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	07.05.2024		
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 116.86 Eur,											
145/2024			8348694190	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov				64,24	EUR
Telefonné poplatky Ocú 4/2024						06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	07.05.2024		
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 64.24 Eur,											
144/2024			12400192	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany				30,00	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 4/2024						06.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024		
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
143/2024	4/2400024		3024908653	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				898,14	EUR
Stravné lístky 150 *5,85						06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	07.05.2024		
Položky: Stravné lístky *, 1.000000 ks, Suma položky 877.50 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur,											
142/2024			4447366098	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 219,20	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 5/2024						03.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	07.05.2024		
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,											
141/2024			20240237	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory				48,00	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						03.05.2024	30.04.2024	15.05.2024	07.05.2024		
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,											
140/2024			1024051808	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,00	EUR
Výkon zodpovednej osoby 4/2024						02.05.2024	01.05.2024	08.05.2024	07.05.2024		
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
139/2024			9240842	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				26,40	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 4/2024						02.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	07.05.2024		
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
138/2024			2451000363	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice					12,00	Ü	EUR
Alternet MŠ 5/2024						02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	07.05.2024				
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
137/2024			242136	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					19,20	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 4/2024						02.05.2024	23.04.2024	07.05.2024	07.05.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
136/2024			8430400960	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 5/2024						02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	07.05.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
135/2024			8430400246	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 5/2024						02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	07.05.2024				
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
134/2024			8430400104	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 5/2024						02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	07.05.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
133/2024			330240211	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 4/2024						02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	07.05.2024				
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
132/2024			8430399634	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 5/2024						02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	07.05.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
131/2024			2241106051	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov					25,20	Ü	EUR
Licenčný poplatok - obecný rozhlas 2024						24.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	25.04.2024				
Položky: Poplatky autorským umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
130/2024			7240100426	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina					60,00	Ü	EUR
poplatok za potvrdenie pre audit						22.04.2024	18.04.2024	25.04.2024	18.04.2024				
Položky: poplatok za potvrdenie pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
129/2024			330230602	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ü	EUR
Dotácia na dopravu 10/2023						22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024				
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
128/2024			202404022	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	17.04.2024	16.04.2024	01.05.2024	22.04.2024	28,00	Ú	EUR
Spracovanie odmien voľby prezidenta I. a II.kolo Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
127/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica	17.04.2024	17.04.2024	01.05.2024	22.04.2024	67,67	Ú	EUR
Mobil Ocú Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.67 Eur,													
126/2024			242004	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	17.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	22.04.2024	27,37	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 4/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 27.37 Eur,													
125/2024			112405302	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	16.04.2024	14.04.2024	30.04.2024	22.04.2024	2 560,56	Ú	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 3/2024 Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2560.56 Eur,													
124/2024			2024004	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice	15.04.2024	01.04.2024	14.04.2024	22.04.2024	108,60	Ú	EUR
nákup potravín ŠJ 3/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.60 Eur,													
123/2024			10240016	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha	15.04.2024	08.04.2024	25.04.2024	22.04.2024	450,00	Ú	EUR
vedenie účtovníctva 3/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
122/2024			202403060	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	11.04.2024	11.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	56,00	Ú	EUR
Spracovanie miezd 3/2024 Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
121/2024			7112421153	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	11.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	12.04.2024	355,24	Ú	EUR
Služby - Verejné osvetlenie Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,													
120/2024			7292676982	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	12.04.2024	121,26	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 3/2024 Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 121.26 Eur,													
119/2024			8347080559	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	10.04.2024	07.04.2024	23.04.2024	12.04.2024	23,40	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 3/2024 Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
118/2024			241870	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				32,19	EUR
potraviny nákup ŠJ 4/2024 Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur,											
117/2024	4/2400018		202404001	52013855	Pro-cess Control s.r.o.	Letná 318/18, 04801 Rožňava				100,00	EUR
Vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na budove Ocú a kultúrneho domu Položky: Vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na budove Ocú a kultúrneho domu , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,											
116/2024			12400128	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany				120,00	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 3/2024 + odchyt Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,											
115/2024			622401429	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka				160,34	EUR
podpora - IS Korwin Položky: podpora - IS Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 160.34 Eur,											
114/2024			202403016	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				475,00	EUR
Správne poplatky SP Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 475.00 Eur,											
113/2024			39774	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				49,80	EUR
prekládka / výmena merania Položky: prekládka / výmena merania, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,											
112/2024	4/2400020		092024	14381524	Ladislav Tóth - TOLFI, Jolana Tóthová - Agátová 334/61, 04501 Mokrance					1 817,71	EUR
Oprava rozhlasového rozvodu v obci Hýľov o dĺžke 150m. Položky: Oprava rozhlasového rozvodu v obci Hýľov o dĺžke 150m., 1.000000 ks, Suma položky 1817.71 Eur,											
111/2024			240206311	36485161	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Košická 4979/6, 82109 Bratislava-Ružinov				40,84	EUR
doména obechylov.sk Položky: doména obechylov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 40.84 Eur,											
110/2024			2500937799	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				568,10	EUR
Vodné / stočné MK Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 568.10 Eur,											
109/2024			8343490211	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov				26,00	EUR
Mobil Ocú Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,											

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
108/2024			35039774	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	05.04.2024	49,80	Ú	EUR
prekládka / výmena merania													
Položky:													
107/2024	4/2400012		62024	30681651	Ing. Beáta Serbinová - Taurus	Baška 155, 04016 Baška	05.04.2024	17.03.2024	25.03.2024	05.04.2024	260,48	Ú	EUR
vyhotovenie znaleckého posudku													
Položky: Objednávame si u Vás ohodnotenie vecných bremien v zmysle GP č. 25/23 potvrdený katastr. úradom dňa 23.8.2023 - C1-995/23, 1.000000 ks, Suma položky 260.48 Eur,													
106/2024			202413	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov	05.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	05.04.2024	540,00	Ú	EUR
Zimná údržba MK													
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
105/2024			330240143	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	05.04.2024	50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 3/2024													
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
104/2024			8346897061	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	05.04.2024	64,24	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 3/2024													
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 64.24 Eur,													
103/2024			8240599	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	04.04.2024	30.03.2024	14.04.2024	05.04.2024	26,40	Ú	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 3/2024													
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
102/2024			2443100149	35790253	Petit Press, a.s. divízia Bratislava, odšt	Lazaretská 2333/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	05.04.2024	11,60	Ú	EUR
inzercia v deníku													
Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur,													
101/2024			302023131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	04.04.2024	28.03.2024	10.04.2024	05.04.2024	802,39	Ú	EUR
potraviny nákup ŠJ 3/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 802.39 Eur,													
99/2024			2024002	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	66,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 1Q2024													
Položky: Centrálny register / obecná stránka, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
98/2024			2024220	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	03.04.2024	01.04.2024	14.04.2024	05.04.2024	60,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka 2Q													
Položky: Centrálny register / obecná stránka , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
97/2024			240102	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad	883,50		Ü	EUR
prevádzkovanie verejného vodovodu za 1Q2024						03.04.2024	26.03.2024	09.04.2024	05.04.2024	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 883.50 Eur,										
96/2024	4/2400016		20240426	43995187	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	240,00		Ü	EUR
poplatok za prístup do mapového portálu obce						03.04.2024	26.03.2024	09.04.2024	05.04.2024	
Položky: poplatok za prístup do mapového portálu obce, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,										
95/2024			2451000268	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice	12,00		Ü	EUR
Alternet MŠ 4/2024						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	05.04.2024	
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,										
94/2024			8421437793	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	124,00		Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,										
93/2024			8421438360	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	27,00		Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,										
92/2024			8421437933	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	26,00		Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,										
91/2024			8421437445	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	66,00		Ü	EUR
Energia preddavok - studne 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,										
90/2024			4454992802	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 219,20		Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,										
89/2024			20240165	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory	48,00		Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						03.04.2024	31.03.2024	15.04.2024	05.04.2024	
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,										
100/2024			1024041830	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,00		Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 4/2024						03.04.2024	01.04.2024	08.04.2024	05.04.2024	
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
87/2024			2459908679	36485161	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Košická 4979/6, 82109 Bratislava-Ružinov					40,84	Ü	EUR
doména obechylov.sk						26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024				
Položky:													
86/2024			112402600	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					995,30	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 2/2024						25.03.2024	07.03.2024	28.03.2024	26.03.2024				
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 995.30 Eur,													
85/2024			2302006565	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec					164,50	Ü	EUR
Hygienické potreby pre ŠJ Hýľov						25.03.2024	06.02.2024	07.03.2024	25.03.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.50 Eur,													
84/2024	4/2400017		0102024	47626453	CEKOELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava					1 199,40	Ü	EUR
elektrická prípojka Ocú - rekonštrukcia						22.03.2024	19.03.2024	26.03.2024	26.03.2024				
Položky: elektrická prípojka, 1.000000 ks, Suma položky 1199.40 Eur,													
83/2024			2024003	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice					51,27	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 2/2024						22.03.2024	29.02.2024	21.03.2024	26.03.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 51.27 Eur,													
82/2024			241465	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov					29,61	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 3/2024						22.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	26.03.2024				
Položky: potraviny nákup ŠJ 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 29.61 Eur,													
81/2024	4/2400015		202409	51789299	M-URBAN s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov					450,00	Ü	EUR
Oprava vodovodu a ústredného kúrenia v budove MŠ - Hýľov č.44						22.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	26.03.2024				
Položky: Opravu vodovodu a ústredného kúrenia v budove MŠ - Hýľov č.44, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
88/2024			10240011	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha					450,00	Ü	EUR
vedenie účtovníctva 2/2024						19.03.2024	11.03.2024	26.03.2024	26.03.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
80/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica					70,10	Ü	EUR
Mobil Ocú						18.03.2024	17.03.2024	31.03.2024	26.03.2024				
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 70.10 Eur,													
79/2024			202402026	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					56,00	Ü	EUR
Spracovanie miezd 2/2024						15.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	26.03.2024				
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
78/2024			2500923238	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				100,71	EUR
Vodné / stočné MŠ						15.03.2024	11.03.2024	15.04.2024	26.03.2024		
Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 100.71 Eur,											
76/2024			241326	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				31,91	EUR
potraviny nákup ŠJ 3/2024						15.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	26.03.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 31.91 Eur,											
75/2024			12400075	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany				30,00	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 2/2024						15.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	26.03.2024		
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
77/2024	4/2400014		4022496	26931664	DAMEDIS, s.r.o.	Kaštanová 489/34, 62000 BRNO				162,00	EUR
1 ks tóner - , 10 ks - bal. kancelársky papier						12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	26.03.2024		
Položky: Objednávame si u Vás - 1 ks tóner - , 10 ks - bal. kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,											
74/2024			241199	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				24,20	EUR
potraviny nákup ŠJ 3/2024						12.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	12.03.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur,											
73/2024			8345284212	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov				25,37	EUR
Telefonné poplatky Ocú 2/2024						11.03.2024	08.03.2024	25.03.2024	12.03.2024		
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 25.37 Eur,											
72/2024			7112420735	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				355,24	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						11.03.2024	06.03.2024	24.03.2024	12.03.2024		
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,											
71/2024			202408	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov				1 044,00	EUR
Zimná údržba MK						08.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	12.03.2024		
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 1044.00 Eur,											
70/2024			282023131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov				697,08	EUR
potraviny nákup ŠJ 2/2024						06.03.2024	26.02.2024	10.03.2024	12.03.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 697.08 Eur,											
69/2024			241066	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				15,76	EUR
potraviny nákup ŠJ 2/2024						06.03.2024	27.02.2024	12.03.2024	12.03.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 15.76 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
68/2024			9240358	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					26,40	Ú	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 2/2024						06.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	12.03.2024				
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
67/2024			7292258832	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					122,92	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú 2/2024						06.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	12.03.2024				
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 122.92 Eur,													
66/2024			8345101513	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					58,81	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú 2/2024						05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	05.03.2024				
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 58.81 Eur,													
65/2024			20240101	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory					48,00	Ú	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP						05.03.2024	29.02.2024	15.03.2024	05.03.2024				
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
64/2024			2024034	54901413	kochan advokáti s.r.o.	Wuppertálska 3159/67, 04023 Košice-Sídlisko KVP					72,00	Ú	EUR
právne služby						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	05.03.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
63/2024			330240077	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice					50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 2/2024						04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	04.03.2024				
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
62/2024			4490540940	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 219,20	Ú	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024				
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													
61/2024			7443243719	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					66,00	Ú	EUR
Energia preddavok - studne 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024				
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
60/2024			7443244638	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					27,00	Ú	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024				
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
59/2024			7443244067	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					124,00	Ú	EUR
Energia preddavok - MŠ 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024				
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
58/2024			7443244207	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				26,00	EUR
Energia preddavok - Cintorín 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024		
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,											
57/2024			2451000183	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice				12,00	EUR
Alternet MŠ 3/2024						04.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	04.03.2024		
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,											
56/2024			1024031823	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,00	EUR
Výkon zodpovednej osoby 3/2024						04.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	04.03.2024		
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
55/2024	4/2400004		10240006	48034614	Ing. Aneta Nedbalová	Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozha				450,00	EUR
vedenie účtovníctva 1/2024						01.03.2024	14.02.2024	29.02.2024	04.03.2024		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,											
54/2024			240946	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				25,94	EUR
potraviny nákup ŠJ 2/2024						01.03.2024	20.02.2024	05.03.2024	04.03.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur,											
53/2024			7112420444	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				355,24	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						19.02.2024	15.02.2024	04.03.2024	20.02.2024		
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,											
52/2024	4/2400011		240100253	37274864	Katarína Gregušová - in Interiér	Horné Orešany 754, 91903 Horné Orešany				1 395,00	EUR
Nákup 50 ks stoličiek do KD						19.02.2024	15.02.2024	25.02.2024	20.02.2024		
Položky: Nákup 50 ks stoličiek do KD, 1.000000 ks, Suma položky 1395.00 Eur,											
51/2024			042024	42102219	Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.: Hrdinov SNP 191/152, 04425 Vyšný Medzev					708,40	EUR
Poplatok paušálny MAS 2024 Uzn. 13/ 2021						19.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	20.02.2024		
Položky: Poplatok paušálny MAS 2024, 1.000000 ks, Suma položky 708.40 Eur,											
50/2024	4/2400007		2024106	53235568	Vare s.r.o.	Rastislavova 23, 04001 Košice-Juh				2 028,00	EUR
kompletná služba vyradovacieho procesu - archivácia						19.02.2024	19.02.2024	26.02.2024	20.02.2024		
Položky: Objednávame si u Vás kompletnú službu vyradovacieho procesu - archiváciu, 1.000000 ks, Suma položky 2028.00 Eur,											
49/2024	4/2400008		F241000388	53186567	Megamix s. r. o.	Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov				57,45	EUR
Veľkonočné vajíčka 13 ks						19.02.2024	29.01.2024	12.02.2024	29.01.2024		
Položky: Veľkonočné vajíčka 13 ks, 1.000000 ks, Suma položky 57.45 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
48/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica	19.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	20.02.2024	67,64	Ü	EUR
Mobil Ocú													
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.64 Eur,													
47/2024			20240006	35567716	Regionálne združenie miest a obcí RUDC	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	15.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	16.02.2024	953,90	Ü	EUR
Poplatok- členský príspevok MAS 2024													
Položky: Poplatok paušálny MAS 2024, 1.000000 ks, Suma položky 953.90 Eur,													
46/2024	4/2400002		112401030	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	15.02.2024	08.02.2024	28.02.2024	16.02.2024	570,00	Ü	EUR
nákup nádob na odpady 15ks													
Položky: kuka nádoby 15ks, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,													
45/2024			112401029	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	15.02.2024	08.02.2024	28.02.2024	16.02.2024	1 041,40	Ü	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 1/2024													
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1041.40 Eur,													
44/2024			202401062	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	14.02.2024	14.02.2024	29.02.2024	16.02.2024	56,00	Ü	EUR
Spracovanie miezd 1/2024													
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
43/2024			240818	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	16.02.2024	22,10	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 2/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 22.10 Eur,													
42/2024			240691	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	13.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	16.02.2024	21,64	Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 2/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
41/2024			7292965816	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	16.02.2024	119,98	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú 1/2024													
Položky: Energia / ocú, 1.000000 ks, Suma položky 119.98 Eur,													
40/2024			12400017	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	08.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	16.02.2024	30,00	Ü	EUR
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 1/2024													
Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
39/2024	4/2400010		2302006567	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	08.02.2024	06.02.2024	07.03.2024	08.02.2024	121,13	Ü	EUR
Hygienické potreby pre Ocú Hýľov													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.13 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
38/2024	3/2300059, 3/2300060		202404	50728661	DURCHMONT s.r.o.	Hýľov 172, 04412 Hýľov	07.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024	1 866,00	Ü	EUR
Zimná údržba MK													
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 1866.00 Eur,													
37/2024	4/2400005		622400034	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	07.02.2024	25.01.2024	28.02.2024	08.02.2024	338,80	Ü	EUR
konzultačné služby - školenie IS Korwin													
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.80 Eur,													
36/2024			2024001	47537566	INGELAND s.r.o.	Opátska 13, 04018 Košice	07.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024	89,61	Ü	EUR
nákup potravín ŠJ 1/2024													
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 89.61 Eur,													
35/2024			8412501515	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	27,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Ocú- zastávka 2/2024													
Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
34/2024			8412500786	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	26,00	Ü	EUR
Energia preddavok - Cintorín 2/2024													
Položky: Energia / Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
33/2024			8412500640	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	124,00	Ü	EUR
Energia preddavok - MŠ 2/2024													
Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
32/2024			8412500150	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	66,00	Ü	EUR
Energia preddavok - studne 2/2024													
Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
31/2024			4487702363	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	08.02.2024	1 219,20	Ü	EUR
Preddavky plyn Ocú, MŠ 2/2024													
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 672.80 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 546.40 Eur,													
30/2024			2451000101	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	08.02.2024	12,00	Ü	EUR
Alternet MŠ 2/2024													
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
29/2024			20240033	50488571	BTS Slovensko s.r.o.	Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory	02.02.2024	31.01.2024	15.02.2024	08.02.2024	48,00	Ü	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP 1/2024													
Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
28/2024			262023131	36170135	RAMAS, s.r.o.	Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov	728,70		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 1/2024						02.02.2024	29.01.2024	14.02.2024	08.02.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 728.70 Eur,										
27/2024			8240120	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	26,40		Ü	EUR
Odvoz kuchynského odpadu 1/2024						02.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	08.02.2024	
Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,										
26/2024			8343308173	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	58,02		Ü	EUR
Telefonné poplatky Ocú 1/2024						02.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	08.02.2024	
Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 58.02 Eur,										
25/2024			330240011	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	50,00		Ü	EUR
Dotácia na dopravu 1/2024						02.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	08.02.2024	
Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,										
24/2024	4/2400009		3024902569	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	898,14		Ü	EUR
Stravné lístky 150 *5,85						01.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	08.02.2024	
Položky: Stravné lístky *, 1.000000 ks, Suma položky 877.50 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur,										
23/2024			1024021829	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,00		Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 2/2024						01.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										
22/2024			202401010	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	542,00		Ü	EUR
vložené 2024						01.02.2024	31.01.2024	15.02.2024	08.02.2024	
Položky: vložené SOU, 1.000000 ks, Suma položky 542.00 Eur,										
21/2024			240554	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	19,94		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 1/2024						30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	01.02.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,										
20/2024			240402	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov	18,98		Ü	EUR
potraviny nákup ŠJ 1/2024						30.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	01.02.2024	
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.98 Eur,										
19/2024			99240139	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	31,20		Ü	EUR
prístup k online službe odpady na 1rok						29.01.2024	29.01.2024	12.02.2024	26.01.2024	
Položky: prístup k online službe odpady na 1rok, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,										

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
18/2024			202312093	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				1 040,00	EUR
Správne poplatky SP						26.01.2024	23.01.2024	07.02.2024	26.01.2024		
Položky: Správne poplatky SP, 1.000000 ks, Suma položky 1040.00 Eur,											
17/2024			240037	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				31,20	EUR
prístup k online službe odpady na 1rok						26.01.2024	16.01.2024	23.01.2024	26.01.2024		
Položky:											
16/2024	4/2400008		12024176	53186567	Megamix s. r. o.	Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov				57,45	EUR
Veľkonočné vajíčka 13 ks						24.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	26.01.2024		
Položky:											
15/2024	4/2400006		2401003	10733817	Luboš Baran - SERVIS	Švábska 6695/57 A, 08005 Prešov				144,00	EUR
Objednávame si u Vás opravu myčky - ŠJ pri MŠ Hýľov						22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	26.01.2024		
Položky: Objednávame si u Vás opravu myčky - ŠJ pri MŠ Hýľov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,											
14/2024			2400728	17310598	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výl	Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré				38,40	EUR
Licenčný poplatok - verejný rozhlas 2024						22.01.2024	18.01.2024	08.02.2024	22.01.2024		
Položky: Poplatky autorským umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,											
13/2024	4/2400003		240105	44653093	HOCKER - SP s.r.o.	Viedenská 36, 04013 Košice				200,00	EUR
poradenstvo pri ver. obstarávaní						18.01.2024	12.01.2024	22.01.2024	22.01.2024		
Položky: poradenstvo pri ver. obst., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
12/2024			0143308724	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Zvolenská cesta 3734/21, 97405 Banská Bystrica				67,84	EUR
Mobil Ocú						17.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	22.01.2024		
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur,											
11/2024			240262	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				25,00	EUR
potraviny nákup ŠJ 1/2024						17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,											
10/2024			240134	46158685	HURKA s.r.o.	Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov				29,27	EUR
potraviny nákup ŠJ 1/2024						17.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	22.01.2024		
Položky: potraviny nákup ŠJ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 29.27 Eur,											
9/2024			7112420107	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				321,48	EUR
Služby - Verejné osvetlenie						16.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	22.01.2024		
Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 321.48 Eur,											

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
8/2024			2500891283	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					15,41	Ú	EUR
Vodné / stočné MŠ						15.01.2024	09.01.2024	12.02.2024	22.01.2024				
Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 15.41 Eur,													
7/2024	4/2400001		4022024	26931664	DAMEDIS, s.r.o.	Kaštanová 489/34, 62000 BRNO					333,60	Ú	EUR
tonery Ocú						09.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	22.01.2024				
Položky: Materiál Dotácia REGOP, 1.000000 ks, Suma položky 333.60 Eur,													
6/2024			8341700284	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					26,00	Ú	EUR
Mobil Ocú						09.01.2024	08.01.2024	23.01.2024	22.01.2024				
Položky: Mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
5/2024			240019	52110478	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad					600,00	Ú	EUR
Prevádzkovanie - Verej.vodovodu 2023						09.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	12.01.2024				
Položky: Prevádzkovanie Verej.vodovodu I.Q 2020, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
4/2024			2024073	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance					50,00	Ú	EUR
Poplatky - modul CUET						05.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	12.01.2024				
Položky: Centrálny register / obecná stránka , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
3/2024			2024039	53539133	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance					60,00	Ú	EUR
Centrálny register / obecná stránka						03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	04.01.2024				
Položky: Centrálny register / obecná stránka , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
2/2024			1024011887	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby 1/2024						03.01.2024	01.01.2024	08.01.2024	04.01.2024				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
1/2024			2451000016	36576204	Alternet, s.r.o.	Popradská 12, 04001 Košice					12,00	Ú	EUR
Alternet MŠ 1/2024						03.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	04.01.2024				
Položky: Alternet MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
348/2023			202312048	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					186,00	Ú	EUR
Spracovanie miezd 12/2023						31.12.2023	18.01.2024	02.02.2024	22.01.2024				
Položky: Spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,													
347/2023			8400133141	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					13 050,24	Ú	EUR
SPP / plyn Ocú / MŠ						31.12.2023	11.01.2024	12.02.2024	12.02.2024				
Položky: SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6550.24 Eur, SPP / plyn Ocú / MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6500.00 Eur,													

IČO: 00324230
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Hýľov 21
Hýľov 04412

20.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
346/2023			1220438986	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2023	08.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	82,94	Ú	EUR
Energia / studne Položky: Energia / studne , 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur,													
345/2023			2220464399	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2023	08.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	834,66	Ú	EUR
Energia / vyúčtovanie MŠ Položky: Energia / vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 834.66 Eur,													
344/2023			2220466196	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2023	08.01.2024	22.01.2024	18.01.2024	14,52	Ú	EUR
Energia / Cintorín Položky: Energia / vyúčtovanie Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													
343/2023			2220487355	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2023	08.01.2024	22.01.2024	12.01.2024	3,34	Ú	EUR
Energia / Ocú- zastávka Položky: Energia / Ocú- zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur,													
342/2023			2290302101	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2023	08.01.2024	22.01.2024	12.01.2024	125,34	Ú	EUR
Energia / vyúčtovanie ocú Položky: Energia / vyúčtovanie ocú, 1.000000 ks, Suma položky 125.34 Eur,													
340/2023			2500888608	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	31.12.2023	02.01.2024	05.02.2024	22.01.2024	533,86	Ú	EUR
Skutočná spotreba / povrchová voda Položky: spotreba / povrchová voda , 1.000000 ks, Suma položky 533.86 Eur,													
338/2023			8341520206	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	31.12.2023	01.01.2024	15.01.2024	12.01.2024	58,02	Ú	EUR
Telefonné poplatky Ocú Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 58.02 Eur,													
336/2023			330230735	36211079	eurobus, a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	31.12.2023	04.01.2024	18.01.2024	04.01.2024	50,00	Ú	EUR
Dotácia na dopravu 2023 Položky: Dotácia na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
Spolu:											377 077,39		