

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 516	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.06.25	04.06.25	381,90	podanie a dovoz stravy /
FP 2025060059	50462202 2120343478	DCSK s.r.o. Prešovská 316 053 04 Spišské Podhradie	A	02.06.25	02.06.25	2 249,01	mulčovač s posuvom /
FP 202516	52318567 1081523234	Peter Mikuláško Zbojné 102 067 13 Zbojné	A	03.06.25	04.06.25	403,44	zemné a výkopové práce /
FP 8487411842	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	100,-	elektrická energia /
FP 8487412136	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	77,-	elektrická energia /
FP 8370332680	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.06.25	18.06.25	38,43	pevná linka, internet /
FP 7294374114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	06.06.25	19.06.25	59,87	elektrická energia VO /
FP 7294710464	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	06.06.25	19.06.25	112,91	elektrická energia OcU /
FP 2409478769	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	10.06.25	11.06.25	150,03	PZP Peugeot /
FP 202516	34975080 1032716806	Ján Brehovský - Elektromon Starinská 140 066 01 Humenné	A	16.06.25	16.06.25	1 607,72	elektromontážne práce verejné osvetlenie /
FP 100722625	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.06.25	17.06.25	645,69	vývoz komunálneho odpadu /
FP 99252922	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	16.06.25	08.07.25	30,75	domena webhosting /
FP 2025037	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s.r.o. Laborecká 1854 066 01 Humenné	N	17.06.25	19.06.25	1 470,-	automatický externý defibrilátor /
FP 2025038	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s.r.o. Laborecká 1854 066 01 Humenné	N	17.06.25	19.06.25	705,-	exteriérová skrinka pre AED /
FP 37062025	45858667 1041056610	Ing. Anton Sabo Májová 744 068 01 Medzilaborce	N	25.06.25	19.06.25	250,-	znalecký posudok /
FP 5846869100	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.25	08.07.25	13,-	mesačný paušál /
FP 11250201	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 94 501 Komárno	A	25.06.25		2 671,03	odmena podľa ZoD JO220724 /
FP 9700190059	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.06.25	27.06.25	80,97	vývoz žump /
FP 9700190061	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.06.25	27.06.25	80,97	vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 19 11 127,72€

Vyhotovil: Bočkoriková Kontroloval: Schválil: