

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 614	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.07.25	03.07.25	439,90	podanie a dovoz stravy /
FP 062025	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Duchnovičova 478 068 01 Medzilaborce	A	01.07.25		984,-	projektový manažment"Stavebné úpravy DS" /
FP 542025	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	01.07.25	30.07.25	432,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 20250492	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierova 4 068 01 Medzilaborce	N	02.07.25	08.07.25	351,70	vývoz kom odpadu VKK /
FP 250318	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.07.25	30.07.25	73,80	zodpovedná osoba /
FP 100741925	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.07.25	08.07.25	14,76	vývoz olejov /
FP 7443458163	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	02.07.25	15.07.25	77,-	elektrická energia vodovod /
FP 7443457870	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	02.07.25	15.07.25	100,-	elektrická energia /
FP 418659	05595436 05595436	Stroje a vybavení s.r.o. Hasičská 2641 75661 Rožov pod Radhoštěm	A	03.07.25	07.07.25	130,50	olejový kompresor /
FP 8371936054	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.07.25	18.07.25	38,65	pevná linka, internet /
FP 7294711529	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	07.07.25	18.07.25	74,01	elektrická energia OcÚ /
FP 7294809747	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. Čuleňova 6 811 09 Bratislava	A	07.07.25	18.07.25	41,-	elektrická energia VO /
FP 250710	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	N	07.07.25	08.07.25	143,73	kopírovanie tlač /
FP 6608802244	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	08.07.25	23.07.25	54,90	zodpovednosť právnických osôb /
FP 321250191	36167908 2020028824	NsP sv. Jakuba, n.o.Bardej Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov	N	08.07.25	23.07.25	98,40	analýza pitnej vody /
FP 390500481	43909159 2022511920	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. Na stanici 16 010 09 Žilina	N	08.07.25	08.07.25	152,44	čížmy BC SAFETY DHZ /
FP 100817125	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.07.25	23.07.25	316,12	vývoz komunálneho odpadu /
FP 769571	52566269 2121065980	Pro-Tech Shop, sr.o. Lieskovská cesta 962 21 Lieskovec	A	11.07.25	14.07.25	63,78	pákové kliešte, štartovacie káble /
FP 2535024726	26763028 26763028	EFTERIA spol. s r.o. K Rybníku 378 252 42 Jesenice	A	11.07.25	14.07.25	83,92	CSB batéria EVH12240 DHZ /
FP 20251364	09031022 09031022	VBT HOLECZECH s.r.o. Za Mlýnem 1396 696 03 Ratíškovice	A	11.07.25	14.07.25	79,45	dopravný kužeľ /
FP 250220307	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 972 51 Handlová	A	11.07.25	14.07.25	130,50	polokošela HASIČI /
FP 99253538	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	14.07.25	30.07.25	30,75	doména hosting /
FP 9160114471	53812948	Uniqa a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	14.07.25	27.08.25	125,35	poistné zbrojnica /
FP 10250038	34295976 34295976	Vladimír Chal Partizánska 25 066 01 Humenné	A	16.07.25	16.07.25	320,-	nabíjačka /
FP 468	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUNTEX Ľ. Štúra 489 089 01 Svidník	N	16.07.25	30.07.25	54,86	odvoz textilu /
FP 250866	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761 080 01 Prešov	A	22.07.25	23.07.25	1 164,65	oprava traktora /
FP 20250437	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 64 930 05 Gabčíkovo	A	23.07.25	23.07.25	80,01	krtko,prechod, kľúče /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9700193021	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	23.07.25	28.07.25	80,97	za vývoz žumpy /
FP 5851506005	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.25	28.07.25	13,-	mesačný paušál /

Počet faktúr celkom: 29 5 750,15 €

Vyhotovil: Bočkoriková Kontroloval: Schválil: