

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry 05/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112506480	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	05.05.25	13.05.25	6,15	výkon nslužieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-21-0079_ZoD
F 112506561	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	05.05.25	23.05.25	442,92	komplex služiebb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 3010153086	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.25	13.05.25	10,-	elektrina (byt J. Max) / 5200035298
F 20250304	17079241 2020511812	ATRIS, s. r.o. Podhorská 2130 069 01 Snina	A	05.05.25	07.05.25	76,26	inštal.a konfig.IFOsoft.príst.na server /
F 2210193569	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	13.05.25	102,-	elektrina - byt. dom / 5100307385
F 8368749487	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	18,44	telefón / 1010630501
F 202580073	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	05.05.25	13.05.25	21,92	dodávka kameňa / obj. č. MA/202501
F 2210002366	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	13.05.25	1 354,-	elektrina / 5100307385
F 250322	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	05.05.25	13.05.25	33,-	výkon funkcie zodpoved. osoby / 2018/259 vrat.dodatku
F 2504178	46747770 2023577611	VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľovská cesta 54 974 01 Kynceľová	A	06.05.25	23.05.25	944,15	mapy /
F 20250287	00177474 2020878992	Dobrovof.poziar.ochrana SR Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	12.05.25	20.05.25	120,-	školsné za zákl. prípravu členov... /
F 3070009118	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	13.05.25	11,50	zemný plyn / 5200035298
F 4440761569	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	13.05.25	20,-	zemný plyn / 5200035298
F 69089488	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.25	20.05.25	14,76	telefón / 2021/247
F 212025	44716664 2022826652	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 59 073 01 Sobrance	A	12.05.25	23.05.25	405,90	výber dodávateľa zákazky - rekonštr.koto /
F 2290105234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	20.05.25	376,-	elektrina - OcÚ / 5100307385
F 2290263629	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	20.05.25	162,08	elektrina - verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290199320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	20.05.25	214,69	elektrina - verej. osetlenie / 5100307385
F 7294177831	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	20.05.25	270,68	elektrina - verej. osvetl., ŠA PČ / 5100307385
F 112507158	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	13.05.25	23.05.25	1 932,01	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	14.05.25	20.05.25	134,50	telefón - služby a zariadenie / 2440278395 a 2441117187
F 062025	40899748 1048342284	Peter Filakovský Pčolinská 1407 069 01 Snina	N	14.05.25	23.05.25	404,80	fotomagnetky /
F 112507874	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	16.05.25	23.05.25	726,33	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 250037	30845521 2020635364	SOS/Birdlife Slovensko Zelinárska 4 821 08 Bratislava	N	16.05.25	23.05.25	258,-	odznaky / obj. č. MA/202505
F 0825	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	20.05.25	23.05.25	360,-	právne služby / ZH-2024/562
F 2210272788	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.05.25	21.05.25	30,-	elektrina / 5100307385
F 003442011000	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica	N	20.05.25	20.05.25	6,50	popl. za splnomocnenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202520470	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	20.05.25	21.05.25	166,20	materiál /
F 202550469	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	20.05.25	21.05.25	155,57	materiál /

Počet faktúr celkom: 29 8 778,36 €

Vyhotovil: Ing. Mária Maxová Kontroloval: Schválil: