

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112508319	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.06.25	05.06.25	442,92	komple službyb - nájom kuka / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 112508262	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.06.25	05.06.25	6,15	výkon službyb - nájom 240 l / ZM-KO-OD-21-0079_ZoD
F 3010153086	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.25	05.06.25	10,-	zemný plyn / 5200035298
F 112508346	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.06.25	05.06.25	54,12	komplex službyb / ZM-KO-OD-24-0125
F 112508349	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.06.25	05.06.25	324,72	komplex službyb / ZM-KO-OD-25-0069
F 250401	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	02.06.25	05.06.25	33,-	 / 2018/259 vrat. dodtku
F 8370340208	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.25	05.06.25	18,44	telefón / 1010630501
F 2500400957	0017323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	N	05.06.25	05.06.25	19,80	blok príprav cvikov /
F 202580106	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	05.06.25	05.06.25	379,06	dodávka kaeňa výstavba chodníkov / obj. č. MA/202501
F 250077	47441739	Juvenia, s.r.o. Levočská 10 058 01 Poprad	N	05.06.25	05.06.25	84,70	 / učebnica s prac. zošitom
F 2290199320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.25	12.06.25	189,71	elektrína - verej. osvetlenie / 5100307385
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.25	12.06.25	245,66	elektrína - verj. osvetl., ŠA / 5100307385
F 7294579694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.25	12.06.25	145,86	elektrína - verej. osvetl. / 5100307385
F 2290105234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.25	12.06.25	499,90	elektrína - OcÚ / 5100307385
F 2210275529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.25	12.06.25	25,-	elektrína (byt.dom) / 5100307385
F 3010163110	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.06.25	12.06.25	20,-	zemný plyn / 5200035298
F 3070009118	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.06.25	12.06.25	11,50	zemný plyn - OcÚ / 5200035298
F 20250255	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	10.06.25	12.06.25	93,33	kancelársky materiál / obj. č. MA/202502
F 112509216	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	10.06.25	12.06.25	1 975,17	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 8370683200	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.25	12.06.25	14,76	telefón / 2021/247
F 2503	46167447 2023265618	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 069 01 Snina	N	10.06.25	12.06.25	34 500,93	rekonštrukcia kotolne ZŠ Z. Hámre / 2025/283-OcÚ
F 202550568	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.06.25	12.06.25	488,48	 / obj. č. MA/202501
F 202550567	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.06.25	12.06.25	3 525,43	materiál - výstavba chodníkov / obj. č. MA/202501
F 20250409	17079241 2020511812	ATRIS, s. r.o. Podhorská 2130 069 01 Snina	A	11.06.25	12.06.25	103,32	inšt.programu na správu kamer.systémov.. /
F 2400018975	36591688 2021998286	Euroko, spol. s r. o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	12.06.25	12.06.25	270,60	identif. náramky / obj. č. MA/202508
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	12.06.25	13.06.25	134,50	telefón - služby a zariadenie / 2440278395, 2441117187
F 202506503	36466778 2020024699	Kridla, s. r. o. Mirova 94 066 01 Humenné	A	12.06.25	13.06.25	17,53	zásobník /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry 06/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 250581	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	13.06.25	13.06.25	581,31	čierobiela a farebná tlač /
F 2400017728	36591688 2021998286	Euroko, spol. s r. o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	A	13.06.25		270,60	identifikačné náramky /
F 1025	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	13.06.25	13.06.25	360,-	právne služby / 2024/562
F 1020250166	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Máj. povstania česk. ľudu 50 977 03 Brezno	A	17.06.25	18.06.25	1 684,71	chlora sodný / obj. č. MA/202509
F 202580113	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	17.06.25	27.06.25	428,14	dodávka kameňa - výstavba chodníkov / obj. č. MA/202501
F 25005	55121870	Ľudovít ADaM Školská 3 071 01 Michalovce	N	18.06.25	27.06.25	180,-	kominárske práce /
F 1622025	34566384 1020720393	Jarmila Megová - IDEÁL Kpt. Nálepku 75 069 01 Snina	A	20.06.25	27.06.25	640,71	čistiace prostriedky ŠA / obj. č. MA/202501
F 3010176192	44483767	východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.06.25	27.06.25	20,-	zemný plyn / 5200035298
F 2025034	46167447 2023265618	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 069 01 Snina	N	23.06.25		34 500,93	materiál-rekonštr.kotolne ZŠ havar.stav / zmluva č. ZH-2025/283
F 9000541872	35910739 7020000372	Distribúcia SPP, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	98,40	popl. za vyjadrenie - chodníky / obj. č. 136191
F 20250115	31698671 2020503958	ONDRUŠ a spol., spol. s r. Uloža 124 053 71 Uloža	A	23.06.25	23.06.25	227,80	turistické známky /
F 202529	00322937 2020794457	Obec Dlhé nad Cirochou SZS Sadová 38 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	23.06.25	27.06.25	4 476,50	príspevok do CZS / 1/2025/SoÚ
F 250800008	46612998 2023468326	Wellness technik, s. r. o. Duklianska 51 052 01 Spišská Nová Ves	A	25.06.25	25.06.25	1 410,-	doska rohová 295 x 22 mm / obj. č. MA/202507
F 2501398242	36570460 2020063518	východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.25	27.06.25	1 612,16	vodné - stočné bytový dom / 20-000088057pO2014
F 2501398243	36570460 2020063518	východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.25	27.06.25	356,83	vodné-stočné / 20-000024914PO2009
F 2025213	40903320 1024400124	Michal VICO Hurbanova 214 069 01 Snina	N	27.06.25	27.06.25	250,-	odber a analýza vzorky vody - ŠA /
F 250100070	46612998 2023468326	Wellness technik, s. r. o. Duklianska 51 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.25		1 410,-	mriežková doska / obj. č. MA/202507

Počet faktúr celkom: 44	92 142,68 €
Vyhotovil: Ing. Mária Maxová	Kontroloval: Schválil: