

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	01.08.25	06.08.25	217,30	Odber plynu /
FV 100872725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.08.25	06.08.25	14,76	Zber oleja /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	04.08.25	15.08.25	427,-	Energia /
FV 100904925	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.08.25	06.08.25	109,88	Vývoz nebezpečného odpadu /
FV 83735993440	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.08.25	18.08.25	22,12	Telefón /
FV 25114	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	04.08.25	06.08.25	521,79	Oddychova zona /
FV 22025	41643275	Pristaš Andrej ČASTO Duchnovičova 600 06801 Medzilaborce	N	05.08.25	06.08.25	1 450,-	Výroba skriniek do KD /
FV 2025225	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	06.08.25	08.08.25	25,-	Požiarny technik /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.25	20.08.25	29,10	Energia VO /
FV 99254013	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	07.08.25	08.08.25	24,60	Domena /
FV 250217	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	08.08.25	08.08.25	99,80	Kancelárske potreby /
FV 1250810303	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.08.25	12.08.25	18,54	Internet /
FV 2501023487	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	12.08.25	12.08.25	345,-	SZF - poplatok /
FV 2290359790	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.08.25	20.08.25	24,59	Elektrina VO /
FV 0125	40118070 1045277717	Melania Barbaričova- BARBO Nám.Slobody 32 06601 Humenné	A	12.08.25	21.08.25	3 300,-	Dodávka a montáž fontány OZ /
FV 2290360705	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.08.25	20.08.25	26,68	Elektrina KD /
FV 101009725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.08.25	21.08.25	856,46	Komunálny odpad /
FV 8374224611	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.08.25	21.08.25	27,14	telefón /
FV 2711140	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	21.08.25	04.09.25	26,32	Prenájom rohoží /
FV 6823614801	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	25.08.25	04.09.25	128,60	Poistenie /
FV 2025050	36512036	DROBEC - ŽERIAVY, s.r.o. Dal'kovská 462 06901 Snina	N	27.08.25	27.08.25	19 987,50	Fa Program rozvoja vidieka 2014-2020 /
Počet faktúr celkom: 21				27 682,18 €			
Vyhotovil: Maria		Kontroloval:			Schválil:		