

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

faktury 4

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025016	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 345 06731 Udavské	N	01.09.25	10.09.25	600,-	konzultácie a poradenstvo (výzvy, dotácie /
FV 4417767492	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	01.09.25	10.09.25	483,60	zemný plyn za 9/2025 /
FV 1125024421	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava - mestská časť	A	02.09.25	28.08.25	1 124,07	e-kupóny na 9/2025 /
FV 20250150	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 06601 Humenné	N	02.09.25	04.09.25	187,-	zmluvný servis PC, cartridge /
FV 8375293311	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.09.25	16.09.25	25,62	telefónne hovory /
FV 52600104	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	03.09.25	10.09.25	36,50	pracovné pomôcky pre MŠ /
FV 101020525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	04.09.25	16.09.25	14,76	zber jedlých olejov a tukov 8/2025 /
FV 7294379375	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	04.09.25	16.09.25	86,72	elektrická energia VO /
FV 2251121968	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislava 3 821 08 Bratislava 2	N	12.09.25	22.09.25	27,06	autorská odmena(hudba reprodukc.cez rozh. /
FV 2025101	50510908 2120356117	cbod, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95 058 01 Poprad	A	12.09.25	22.09.25	123,-	odmena za stanovisko bezpečnost.auditora /
FV 2848993199	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	15.09.25	25.09.25	16,-	mesašný poplatok mobilný telefón /
FV 2848853521	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	15.09.25	25.09.25	89,70	mes.poplatok telefón + splátka Apple... /
FV 101138525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	16.09.25	25.09.25	1 815,78	zmesový komunál.odpad za 8/2025 /
FV 2025337	37369083 2012084	Katanová Zdenka Dargovských hrdino 066 01 Humenné	A	24.09.25	01.10.25	61,62	výkon funkcie tpo za 3 Q.2025 /
FV 20250163	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 06601 Humenné	N	26.09.25	01.10.25	883,-	počítač LENOVO, toner, fotovalec /
FV 272025	44669259	Dušan Žigo D&A Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	30.09.25	02.10.25	900,-	dodanie stravy pre ŠK Slávia Lackovce /
FV 202510731	36466778 2020024699	Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné 066 01 Humenné	A	30.09.25	03.10.25	94,29	/
FV 182025	34974521 1031138119	Ing. Marián Vojtko ProtiSL Kpt. Nálepku 29 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	30.09.25	03.10.25	200,-	odmena za znalecký posudok /

Počet faktúr celkom: 18

6 768,72 €

Vyhotoval: Jana Nazadová

Kontroloval:

Schválil: