

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

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 4414981063	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	01.08.25	14.08.25	483,60	zemný plyn - splátka /
FV 8418722651	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	01.08.25	14.08.25	151,-	el. energia 6_8/2025 /
FV 8418721923	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	01.08.25	14.08.25	301,-	el. energia 6-8/2025 /
FV 8418721922	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	01.08.25	14.08.25	468,-	el. energia 6-8/2025 /
FV 8373706273	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	25,62	telefónne hovory /
FV 7294714309	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	06.08.25	18.08.25	72,58	el. energia 7/2025 /
FV 100935525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	08.08.25	18.08.25	537,82	drobný stav. odpad z VKK 7/2025 /
FV 20250138	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 06601 Humenné	N	07.08.25	11.08.25	138,-	zmluvný servis PC a tonery do tlačiarň /
FV 1500024137	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.25	25.07.25	2 854,95	pripoj.poplatok,NN, 10x25A/3f /
FV 28347056	28347056 CZ28347056	KAXL s.r.o. Dukelská 240 74301 Bílovec	N	13.08.25	15.08.25	10,88	nabíjačka k aku postrekovaču /
FV 100966325	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	13.08.25	20.08.25	1 626,70	vývoz a zneškodnenie odpadu za 7/2025 /
FV 1966698297	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	13.08.25	12.08.25	1 207,50	Apple iPhone - služobný /
FV 1966702115	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	13.08.25	20.08.25	69,97	príslušenstvo k mobilnému telefónu /
FV 25100	50721861 2120435647	Stravstav SK s.r.o. 067 45 Topoľovka	A	14.08.25	20.08.25	2 483,72	úprava miest.komunikácií, závoz a práce /
FV 25080038	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	15.08.25	14.08.25	476,70	Kniha Čarovné Humenné a okolie /
FV 2844332460	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	15.08.25	26.08.25	17,54	mesačný poplatok Pro Biznis Standard /
FV 2844192319	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6A 821 08 Bratislava	A	15.08.25	26.08.25	98,11	Mes.poplatok Pro Biznis Classic +splátka /
FV 251801	47102357 2023743095	PAPIER LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067 071 01 Michalovce	A	21.08.25	26.08.25	27,49	Kancelársky materiál, tlačivá /
FV 1020250027	47505168 2023914662	DEMMI s.r.o. Jesenského 2019/148 069 01 Snina	N	26.08.25	01.09.25	260,-	doprava autobusom - kúpalisko Nyíregyháza /
FV 22601579	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	28.08.25	02.09.25	25,70	pracovné pomôcky pre MŠ /

Počet faktúr celkom: 20 11 336,88 €

Vyhotovil: Jana Nazadová Kontroloval: Schválil: