

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 250100	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.03.25	07.03.25	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY“ GDPR-2/2025 /
FA 04/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	03.03.25	07.03.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 2/2025 /
FA 2655939	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	03.03.25	07.03.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.-27.01-23.02.2025 /
FA 8122553250	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.25	07.03.25	67,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU-CENT.MLÁDEŽE-3/2025 /
FA 8122553252	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.25	07.03.25	65,-	SPOTEBA ZEM.PLYNU -OCÚ - 3/2025 /
FA 2025/03/02	54239303 2121613153	Wici, s.r.o. Lermontovova 911 81105 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	42,91	VYHOTOVENIE TABULE ROZMER 50X60CM /
FA 2025300721	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovec 72 06712 Koškovce	N	03.03.25	07.03.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -3/2025 /
FA 100171425	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	03.03.25	07.03.25	19,68	ZBER JEDLÝCH OLEJOV- 2/2025 /
FA 7493630218	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.03.25	07.03.25	158,-	ODB.ELEK.ENER.-ODB.MIESTO-ČINGY-3/2025 /
FA 8365631754	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	04.03.25	07.03.25	41,-	PEVNÁ LINKA -2/2025 /
FA 102025039	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	06.03.25	07.03.25	37,-	OBEDY /
FA 20250042	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.03.25	07.03.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 3/2025 /
FA 1020250047	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA,S.R.O. FARSKÁ 42/43 97663 PREDAJNÁ	A	06.03.25	07.03.25	171,71	CHLÓRŇAN SÓDNY-63 KG /
FA 7292597239	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	139,61	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-2/2025 /
FA 7292981672	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	100,33	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.-CEN.MLÁD.-2/2025 /
FA 7292981673	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.25	07.03.25	510,51	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.-JAB.0-ČOV-2/2025 /
FA 20250224	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.03.25	12.03.25	30,75	TECHNIK PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.2/25 /
FA 6818426697	31595545 2021097089	Komunálna poisť., a.s. Štefánikova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	06.03.25	24.03.25	170,99	POIS.MAJ.ZODP.ZA ŠKODU PO A FO-II.Q 2025 /
FA 2500041	47458321 2023893960	RedLine´s, s. r.o. Jablň 121 06713	A	06.03.25	24.03.25	486,59	ODVOZ A ZNEŠKODNENIE ODPADU BIOLOG. /
FA 100230525	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.03.25	13.03.25	623,32	ZBER A ZNEŠKODNENIE KOM.ODPADU ZA 2/2025 /
FA 250031	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	13.03.25	13.03.25	77,90	LANKO ŽACIE - 3 KS /
FA 251003003	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.25	13.03.25	22,14	INŠTALÁCIA SW OBCEC V25.01-KONV.DÁT /
FA 081/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	13.03.25	24.03.25	222,88	AKTUAL.PROGR.MONIT.KVALITY PIT.VODY /
FA 325	48127019 1080916661	IGOR DŽUPINKA OSLOBODITEĽOV 1582/16 06601 HUMENNÉ	N	13.03.25	24.03.25	1 469,90	VÝM.SVIET.VEREJ.OSV.-10 KS+PLOŠINA+MOTÁŽ /
FA 5831177113	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.03.25	24.03.25	32,64	MES.POP.STRED.PUAŠ.-10.3. -9.4.2025 /
FA 2500067	47458321 2023893960	RedLine´s, s. r.o. Jablň 121 06713	A	24.03.25	02.04.25	397,29	VÝVOZ A ZNEŠKOD. ODPADU- VKK /
FA 20250059	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	25.03.25	25.03.25	135,-	TONER PRE HP LJM4,HP LJ,X,CART.PRE EPSON /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10250013	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	25.03.25	02.04.25	270,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 02/2025 /
FA 10607455	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	28.03.25	02.04.25	24,40	VŠEOBECNÝ MATERIÁL - FARBA /

Počet faktúr celkom: 29 5 550,71 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková Kontroloval: Schválil: