

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2666259	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	02.04.25	02.04.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ -24.02.-23.03.2025 /
FA 06/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovsá 1 066 01 Humenné	N	02.04.25	02.04.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 3/2025 /
FA 2025300995	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Košovce 72 06712 Košovce	N	02.04.25	02.04.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5 GN-4/2025 /
FA 8421637411	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.25	02.04.25	158,-	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY-4/2025 /
FA 8612200867	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.25	02.04.25	67,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-4/2025 /
FA 861220689	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.25	02.04.25	65,-	SPOTREBA ZEM.PLYNU- OCÚ- 4/2025 /
FA 100298425	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	02.04.25	02.04.25	98,89	PLASTOVÉ NÁDOBY ČIERNE - 3 KS /
FA 20250063	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	02.04.25	02.04.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 4/2025 /
FA 20250292	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	07.04.25	07.04.25	30,75	TECH.PO,BOZP A DOHLAD NA PRAC.POD.3/2025 /
FA 1932025	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT,S.R.O. VENEVSKÁ 764/19 99001 VEĽKÝ KRŤÍŠ	N	07.04.25	07.04.25	99,-	DEKONTAMINÁCIA CHLADIAR.ZAR.-DOM SMÚTKU /
FA 250155	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	07.04.25	07.04.25	43,41	OPRAVA KROVINOREZA /
FA 250156	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	07.04.25	07.04.25	23,-	PREMAZANIE HRIADELE+UHL.PREV.-KROVINOREZ /
FA 250157	52087182 2120901431	JARKOP, s.r.o. Sládkovičova 06601 Humenné	A	07.04.25	07.04.25	46,96	PILNÍKY,REŤAZ,OLEJ- STIHL /
FA 8367228750	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.04.25	07.04.25	41,-	PEVNÁ LINKA - 3/2025 /
FA 250179	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.04.25	07.04.25	27,50	VÝKON FUN.,,ZODP.OSOBY GDPR"-3/2025 /
FA 103/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.04.25	07.04.25	861,70	PREVÁDZ.VEREJ.KANALIZÁCIE ZA II.Q 2025 /
FA 104/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.04.25	07.04.25	342,17	PREVÁDZKOVANIE VEREJ.VODOVODU II.Q 2025 /
FA 250116	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	07.04.25	07.04.25	82,50	KYBERNETIKA ZA OBD. -1-3/2025 /
FA 102025063	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovsá 240 06601 Humenné	N	07.04.25	07.04.25	40,-	OBEDY ZA 3/2025 /
FA 2025841012	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	10.04.25	15.04.25	140,-	MINIMÁLNAANALÝZA VODY /
FA 7292693975	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.04.25	15.04.25	57,24	ODB.ELEK.ENERGIE CENT.MLÁDEŽE- 3/2025 /
FA 7292693976	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.04.25	15.04.25	600,28	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-3/2025 /
FA 7294807693	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.04.25	15.04.25	159,73	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-3/2025 /
FA 100418125	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	14.04.25	15.04.25	651,45	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA 3/2025 /
FA 251004029	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.04.25	23.04.25	22,14	INŠTALÁCIA SW OBECW V25.01 /
FA 00323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	23.04.25	23.04.25	374,-	MIMORIADNY ČLEN.PRÍSP.-INF.SYS.DCOM-2025 /
FA 5835825096	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.04.25	23.04.25	31,92	MES.POPL.STRED.PAUŠÁL-10.4. -09.05.2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 250048	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	23.04.25	23.04.25	164,70	ŽACIE HLAVY TAP-N-GO- 10 KS /
FA 00239577	97264440	NATIONAL PEN P. O . BOX 1615 80090 Bratislava	N	28.04.25	28.04.25	214,01	GELOVÉ PERÁ - 150 KS /
FA 04250045	44618981 2022277989	EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o Börík 7 811 02 Bratislava	A	28.04.25	28.04.25	712,17	PRIJÍMACÍ BEZDR.HLASIČ BEZ TLAK.REPROD. /
FA 2676522	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	28.04.25	28.04.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ-24.03 -20.04.2025 /
FA 10250021	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	28.04.25	29.04.25	270,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 03/2025 /
FA 10607720	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	30.04.25	30.04.25	14,60	FARBA - 2 KS /

Počet faktúr celkom: 33 5 662,14 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková Kontroloval: Schválil: