

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8368815255	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	06.05.25	06.05.25	41,-	POPL. ZA TELEKOMUNIK. SLUŽBY 4/2025 /
FA 250294	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.05.25	06.05.25	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY-GDPR“-4/2025 /
FA 20250076	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	06.05.25	06.05.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 5/2025 /
FA 20250472	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.05.25	06.05.25	30,75	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.4/2025 /
FA 14/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	06.05.25	06.05.25	181,91	PRÁVNE SLUŽBY ZA 4/2025 /
FA 2025301268	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	06.05.25	06.05.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5 GN - 5/2025 /
FA 100442225	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	06.05.25	06.05.25	14,76	ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV /
FA 8484359644	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.25	06.05.25	158,-	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIESTO-ČINGY- 5/2025 /
FA 8621909718	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.25	06.05.25	67,-	SPOTREBA PLYNU CENTRUM MLÁDEŽE-5/2025 /
FA 8621909720	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.25	06.05.25	65,-	SPOTREBA PLYNU - OCÚ - 5/2025 /
FA 7294177818	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.25	13.05.25	123,83	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIESTO JAB.13+OCÚ-4/25 /
FA 7294707623	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.25	13.05.25	58,74	ODB.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE-4/2025 /
FA 7294707624	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.25	13.05.25	540,03	ODBER EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-4/2025 /
FA 102025090	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	13.05.25	13.05.25	37,50	OBEDY ZA 4/2025 /
FA 2025128153	51474751	Lacnepostreky,s.r.o. Malokrasňanská 10137/8 83154 Bratislava	N	15.05.25	15.05.25	134,50	GARLON NEW - POSTREK PROTI BURINE /
FA 100552425	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	20.05.25	20.05.25	1 055,93	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU /
FA 2686725	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.05.25	22.05.25	6,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ -21.04 - 18.05.2025 /
FA 10250030	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	22.05.25	22.05.25	470,-	SPRAC.ÚČT.AGENDY 04/2025+SPRAC.DAŇ.PRIZ. /
FA 5840391911	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	27.05.25	27.05.25	29,99	MES.POPL.OD10.05- 09.06.2025-MOB.SLUŽBY /
FA 20250001	56898070	Starpet, s.r.o. Nemocničná 1448/12 06601 Humenné	N	28.05.25	28.05.25	800,-	ČISTENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY KOSTOL /

Počet faktúr celkom: 20 3 913,14 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková Kontroloval: Schválil: