

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025841918	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	01.07.25	01.07.25	810,-	ÚPLNÁ ANALÝZA VODY /
FA 102025113	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovsá 240 06601 Humenné	N	01.07.25	01.07.25	27,-	OBEDY ZA 5/2025 /
FA 19/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovsá 1 066 01 Humenné	N	01.07.25	01.07.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 6/2025 /
FA 8612320706	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.25	01.07.25	67,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁD.-7/2025 /
FA 8612320708	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.25	01.07.25	65,-	SPOT.ZEM. PLYNU - OCÚ - 7/2025 /
FA 7443457915	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.07.25	02.07.25	158,-	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.ČINGY- 7/2025 /
FA 100746025	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R .O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	02.07.25	02.07.25	14,76	ZBER JEDLÝCH OLEJOV /
FA 20250115	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	02.07.25	02.07.25	60,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC - 7/2025 /
FA 20250791	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	02.07.25	02.07.25	30,75	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD. 6/2025 /
FA 177/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.07.25	09.07.25	861,70	PREV.VER.KANALIZ.JABLOŇ ZA III.Q 2025 /
FA 178/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.07.25	02.07.25	342,17	PREV.VEREJ.VODOVODU JABLOŇ ZA III.Q 2025 /
FA 2025301818	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.07.25	02.07.25	10,-	INTER.PRIPOJENIE 5 GN - 7/2025 /
FA 250451	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.25	02.07.25	27,50	VÝKON FUNKCIE,,ZODP.OSOBY-GDPR" 6/2025 /
FA 8372011855	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	09.07.25	09.07.25	41,-	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY - 6/2025 /
FA 250267	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	09.07.25	09.07.25	82,50	PORAD.ČINN. V ZM.Z.č.95/2019 -4-6/2025 /
FA 7294711522	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.25	09.07.25	44,34	ODB.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE- 6/2025 /
FA 7294711523	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.25	09.07.25	562,79	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-6/2025 /
FA 7294809737	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.25	09.07.25	99,20	ODB.EL.ENER.-JAB.13+OCÚ- 6/2025 /
FA 102025130	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovsá 240 06601 Humenné	N	10.07.25	10.07.25	29,50	OBEDY - 6/2025 /
FA 4402501045	35814586 2020202294	Ptáček-veľkoobchod, a.s. Družstevná 4963/26 06601 Humenné	A	03.07.25	03.07.25	490,-	TVAROVKY IVE STANDARD-OPRAV.PÁS-4 KS /
FA 625039159	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	16.07.25	16.07.25	17,10	Predĺženie domény-25.07.2025-24.07.2026 /
FA 100847125	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R .O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	16.07.25	16.07.25	742,48	ZBER A ZNEŠKOD.KOM.ODPADU ZA 6/2025 /
FA 825	48127019 1080916661	IGOR DŽUPINKA OSLOBODITEĽOV 1582/16 06601 HUMENNÉ	N	21.07.25	21.07.25	1 478,41	OPRAVA VEREJ.OSV.-9 SVIETIDEL+PLOŠ.ATĎ /
FA 2706902	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	21.07.25	21.07.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ- 16.06- 13.07.2025 /
FA 2025/015	47923245	Bc. Pavol Tankoš Baškovce 101 06723 Baškovce	A	22.07.25	22.07.02	172,20	Oprava poruchy na vodovode /
FA 5849496717	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.07.25	22.07.25	31,74	Mobilné služby od 10.07.2025-09.08.2025 /
FA 10250049	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	23.07.25	23.07.25	270,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY ZA 06/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
	Platca DPH	Prijatia	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 27			6 671,80 €			
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:	