

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 250411	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	01.10.25	07.10.25	82,50	KYBERNETIKA - 7- 9/2025 /
FA 2025842982	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	01.10.25	07.10.25	140,-	MINIM.ANALÝZA VODY /
FA 30/2025	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	01.10.25	07.10.25	120,-	PRÁVNE SLUŽBY ZA 9/2025 /
FA 8172809764	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.10.25	07.10.25	67,-	SPOT.ZEM.PLYNU -CENTRUM MLÁD.- 10/2025 /
FA 8172809766	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.10.25	07.10.25	65,-	SPOTREBA ZEM. PLYNU OCÚ-10/2025 /
FA 8490548092	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.25	07.10.25	158,-	SP.EL.EN.-ODB.MIES.ČINGY- 10/2025 /
FA 250721	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.25	07.10.25	27,50	VÝKON FUNKCIE ZODP.OSOBY -GDPR-9/2025 /
FA 2025302651	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	02.10.25	07.10.25	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN - 10/2025 /
FA 20251284	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.10.25	07.10.25	30,75	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD. 9/2025 /
FA 270/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	06.10.25		861,70	PREV.VEREJ.KANALIZÁCIE za IV.Q 2025 / 151/2015
FA 271/2025	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	06.10.25		342,17	PREV.VEREJ.VODOVODU JABLOŇ IV.Q 2025 / 176/2017
FA 8376802397	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	06.10.25	07.10.25	44,27	PEVNÁ LINKA ZA 9/2025 /
FA 2025022	52182380	Katarína Korpášová Udavské 345 06731 Udavské	N	07.10.25	07.10.25	700,-	SPRACOV.STRATEG.DOK. -PHSR -2026-2035 /
FA 7293475419	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.25	07.10.25	128,35	SPOT.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13 A OCU-9/25 /
FA 7294380444	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.25	07.10.25	56,68	SPOT.EL.ENER.-CENTRUM MLÁD.-9/2025 /
FA 7294380445	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.25	07.10.25	553,27	SPOT.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV -9/2025 /
FA 250170	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	07.10.25	07.10.25	13,95	ŽACIE HLAVY TAP-N-GO -3 KS /
FA 20250166	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.10.25	07.10.25	91,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC - 10/2025 /
FA 1020250016	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	09.10.25	09.10.25	16,-	OBEDY ZA 9/2025 /
FA 101155425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	09.10.25	09.10.25	14,76	ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV /
FA 2736416	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	09.10.25	09.10.25	16,36	PRENÁJOM ROHOŽÍ -08. 09. - 05. 10. 2025 /
FA 101275425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	15.10.25	15.10.25	1 227,59	ZBER, ODVOZ A ZNEŠKOD.KOM.ODP.ZA 9/2025 /
FA 5113000351	31644392	IN-ECO, SPOL.S.R.O. RADLINSKÉHO 13 03401 RUŽOMBEROK	A	20.10.25	20.10.25	1 375,95	OPRAVA TURBODÚCHADLA NA ČOV /
FA 5863460024	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.10.25	21.10.25	29,74	MES.POPL ZA STRED.PAUŠÁL-10.10.9.11.2025 /
FA 2025	37783882	Združenie miest a obcí	N	21.10.25		113,40	ČLEN. PRÍSPEVOK PRE ČLEN.OBCE NA R.2025 /
FA 250175	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	A	21.10.25	21.10.25	13,95	ADPTÉR M10X1 MATICA PRE ŽAC.HLAVY -3 KS /
FA 20251075	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	24.10.25		30,75	TECH.PO,BOZP A DOHLAD NAD PRAC.POD.8/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025292	51487608 2120740369	B&B PZS, s.r.o. LIESKOVEC 130 06745 TOPOĽOVKA	N	24.10.25		270,-	HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA DET.A MULT.IHRISKA /
FA 10250076	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	24.10.25		270,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 09/2025 /
FA 7002515580	31565531 2020445416	IMI TRADE, S. R. O. JÁNOŠÍKOVÁ 21 01001 ŽILINA	A	27.10.25	27.10.25	182,08	STOLOVÉ KALENDÁRE PRE DOMÁCNOSTI R.2026 /

Počet faktúr celkom: 30 7 053,02 €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková Kontroloval: Schválil: