

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Zoznam faktúr 2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                               |              |                                                                          |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                            |
| FA<br>069/2025                | 56472811     | Marcela Ščuroková<br>06773 Michajlov                                     | N          | 01.07.25 | 01.07.25 | 120,-      | Mzdové práce<br>/                          |
| FA<br>25VF268                 | 55484832     | SAVKY STAVEBNINY Stakčín<br>Záhradná 18<br>067 61 Stakčín                | N          | 01.07.25 | 02.07.25 | 1 285,45   | Materiál - oprava oporného múra<br>/       |
| FA<br>100745325               | 36211451     | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                        | N          | 02.07.25 | 02.07.25 | 14,76      | Vývoz jednlých olejov a tukov<br>/         |
| FA<br>202548260               | 44665024     | Blueinfo, s.r.o.<br>Zuby 1<br>90021 Svätý Jur                            | N          | 02.07.25 | 02.07.25 | 48,50      | Aerosól na ničenie osíh hniezd<br>/        |
| FA<br>25425003                | 44413467     | B2B partner<br>Šulekova<br>811 06 Bratislava                             | N          | 02.07.25 | 02.07.25 | 207,87     | Hliníkový výsuvný rebrik<br>/              |
| FA<br>FV250446                | 0051776901   | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>07101 Michalovce             | N          | 02.07.25 | 02.07.25 | 25,-       | Zodpovedná osoba GDPR<br>/                 |
| FA<br>8371965142              | 35763469     | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                     | N          | 03.07.25 | 03.07.25 | 21,09      | Telefón<br>/                               |
| FA<br>12500308                | 53857411     | OZ- Pomoc psíkom na východ<br>Jána Erdélyiho 41<br>079 01 Veľké Kapušany | N          | 03.07.25 | 03.07.25 | 40,-       | Paušálny poplatok<br>/                     |
| FA<br>250636                  | 43818030     | DD21 s.r.o.<br>Švábska<br>08005 Prešov                                   | N          | 03.07.25 | 03.07.25 | 261,71     | Prenájom farebnej tlačiarne<br>/           |
| FA<br>OF25506156              | 35874422     | HECHT SK, spol. s r.o.<br>Letisková II<br>97101 Prievidza                | N          | 09.07.25 | 09.07.25 | 491,96     | Materiál PO<br>/                           |
| FA<br>100834325               | 36211451     | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                        | N          | 14.07.25 | 23.07.25 | 746,03     | Vývoz TKO<br>/                             |
| FA<br>2025028                 | 44658711     | ing. Štefan Janko - BGS KO<br>Nad Cirochou 87<br>06901 Snina             | N          | 15.07.25 | 23.07.25 | 57,-       | Vypracovanie smernice<br>/                 |
| FA<br>OF2507049               | 48265675     | MOTOR-VS, s.r.o.<br>Osloboditeľov 103<br>067 81 Belá nad Cirochou        | N          | 21.07.25 | 23.07.25 | 299,33     | Údržba obecného auta<br>/                  |
| FA<br>5852264051              | 35697270     | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>82101 Bratislava                  | N          | 30.07.25 | 30.07.25 | 36,46      | Mobil<br>/                                 |
| FA<br>20250008                | 51851415     | Marcel Keleš<br>Klenová<br>06772 Klenová                                 | N          | 30.07.25 | 30.07.25 | 3 480,-    | Stavebné práce - rigol pri súp.č. 135<br>/ |

Počet faktúr celkom: 157 135,16€

Vyhotovil: Vladimíra KuzmováKontroloval:Schválil: