

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

DOŠLÉ FAKTÚRY - JÚN 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8487411840	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.25	10.06.25	182,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 2025301409	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.06.25	30.06.25	10,-	Internetové pripojenie /
DF 8370429196	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.06.25	18.06.25	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 9700187076	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	02.06.25	10.06.25	85,08	Vývoz obsahu žump /
DF 2025/39	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	03.06.25	10.06.25	400,-	Spracovanie účtovníctva 05/2025 /
DF 0312025	45672687	Šikmá ulička, s. r. o. Košická 2503 06601 Humenné	N	03.06.25	10.06.25	325,-	Prenájom Rambo dráhy "DEŇ DETÍ" /
DF 20250002	43338097	Ing. Nadežda Jurková Nižná Rybnica 07301 Nižná Rybnica	N	04.06.25	10.06.25	300,-	Žiadosť - rozšírenie kamerového systému /
DF TF-SC5-277	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	05.06.25	27.06.25	1 054,59	Verejné osvetlenie /
DF 7294374111	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.25	10.06.25	66,54	Elektrina /
DF 20250602	50270923	NU3Gen, s.r.o. Pažite 145 01009 Žilina	N	09.06.25	10.06.25	600,-	Príprava žiadosti /
DF 16_2025	46529110 1080319570	Ing. Martin Kaščák - TELLU Čapjevova 4897 080 01 Prešov	N	09.06.25	10.06.25	250,-	Plán ihriska /
DF 100669225	36211451 2021649575	FURA SNP 77 04346 Košice	A	11.06.25	27.06.25	1 743,33	Komunálny odpad /
DF 25018	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 0660 0 Humenné	A	11.06.25	27.06.25	219,90	Servis - traktor /
DF 25112	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené	A	11.06.25	27.06.25	94,71	Servis a údržba - náhradné diely /
DF 2834880894	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.25	25.06.25	42,86	Faktúra za služby mobilnej siete /
DF 99253001	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.06.25	27.06.25	24,60	Web, hosting, doména /
DF 1560017809	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinska 1 83106 Bratislava	N	19.06.25	27.06.25	21,77	Tlačivá /
DF 6202550786	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 81101 Bratislava	N	20.06.25	23.06.25	104,89	Tonery /
DF 2691052	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	20.06.25	08.07.25	39,95	Prenájom rohoží /
DF 2025140	34806997 1020717885	MARTIN BICKO Zbudská Belá 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	24.06.25	27.06.25	110,70	Štiepka a štrk /
DF 99250960	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	24.06.25	27.06.25	134,07	Hosting - nadspotreba /
DF 9700190009	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.06.25	08.07.25	85,08	Vývoz obsahu žump /
DF 12500366	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	28.06.25	08.07.25	49,20	Odchyt psov 06/2025 /
DF 2025197	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.06.25	08.07.25	45,-	Technik PO, BOZP a PZS za 06/2025 /

Počet faktúr celkom: 24	6 020,02 €
Vyhotovil: Jana Svičinová	Kontroloval: Schválil: