

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

DOŠLÉ FAKTÚRY - JÚL 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 250716	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	01.07.25	11.07.25	617,74	Tlačiareň - nájom, kopírovanie a tlač /
DF 2025/44	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.07.25	08.07.25	400,-	Spracovanie účtovníctva 06/2025 /
DF 7443457868	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	01.07.25	08.07.25	182,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 8372034496	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.07.25	18.07.25	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2025301684	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.07.25	30.07.25	10,-	Internetové pripojenie /
DF 100747525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	01.07.25	08.07.25	14,76	Komunálny odpad /
DF FV250356	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.25	08.07.25	101,48	GDPR 2.Q/2025 /
DF TF-SC5-326	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	01.07.25	08.07.25	1 054,59	Verejné osvetlenie /
DF 20250706	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář advok Južná trieda 1 04001 Košice	A	01.07.25	08.07.25	761,72	Právna pomoc /
DF 25046	50221205 2120235150	HATTREND s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	03.07.25	08.07.25	95,50	Servisné práce - píla /
DF 7294188031	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	07.07.25	08.07.25	38,29	Elektrina /
DF 6/2025	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	09.07.25	11.07.25	387,90	Oprava a servis - automobi KIA /
DF 2025048	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Vyšná Voľa 08621 Vyšná Voľa	A	10.07.25	10.07.25	3 170,-	Hasičský materiál /
DF 100845925	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.07.25	17.07.25	1 130,75	Komunálny odpad /
DF 2839514200	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.07.25	25.07.25	46,13	Faktúra za služby mobilnej siete /
DF FV469	37655264	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489 08901 Svidník	N	16.07.25		66,62	Odvoz a spracovanie textilu /
DF 2701169	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	16.07.25	01.08.25	38,99	Prenájom rohoží /
DF 250743	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	16.07.25	01.08.25	178,98	Prenájom tlačiarne /
DF 99253621	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.07.25	17.07.25	24,60	Web, hosting, doména, /
DF 2025195	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	28.07.25	28.07.25	56,55	Pracovný odev /
DF 2025227	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	30.07.25	18.08.25	45,-	Technik PO, BOZP a PZS /
DF 32000262	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	31.07.25	01.08.25	84,19	Tovar GVP /
DF 12500430	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.07.25	18.08.25	49,20	Odchyt psov - 07/2025 /

Počet faktúr celkom: 23 8 585,74 €

Vyhotovil: Jana Svičinová Kontroloval: Schválil: