

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

DOŠLÉ FAKTÚRY - DECEMBER 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8475490824	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	01.12.25	15.12.25	182,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 2025300	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	01.12.25	01.12.25	18,85	Pracovné prostriedky /
DF 2025/87	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.12.25	05.12.25	400,-	Spracovanie účtovníctva NOVEMBER 2025 /
DF 051/25	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 06601 Humenné	A	01.12.25	05.12.25	1 230,-	Audit za rok 2024 /
DF 8379974102	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.12.25	18.12.25	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7294911879	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	03.12.25	15.12.25	30,54	Elektrina /
DF 7292995797	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	03.12.25	05.12.25	128,54	Elektrina /
DF 140/2025	50409743	FUN & PLAY s.r.o. Kvetná 403 09101 Stropkov	N	03.12.25	08.12.25	55 276,43	Detské ihrisko /
DF 2750834	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	03.12.25	15.12.25	41,60	Prenájom rohoží za 11/2025 /
DF 101533225	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	09.12.25	15.12.25	1 256,69	Komunálny odpad /
DF 9700207358	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.12.25	30.12.25	89,40	Vývoz obsahu žump /
DF FV250736	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.25		101,48	GDPR za 4.Q/2025 /
DF 17/2025	56157681	Ing. Patrik Vaško Majakovského 212 06601 Humenné	N	12.12.25	30.12.25	443,-	Práce s plošinou /
DF FV250349	56430965	MM PROTECT s.r.o. Astrová 6116 07101 Michalovce	N	14.12.25	15.12.25	75,-	Kybernetická bezpečnosť 3.Q/2025 /
DF 20250008	56541872	ELIKOM s.r.o. Kalininova 676 06601 Humenné	N	15.12.25		455,60	Elektroinštalačné práce + materiál /
DF 20250009	56541872	ELIKOM s.r.o. Kalininova 676 06601 Humenné	N	15.12.25		408,50	Elektroinštalačné práce + materiál /
DF 2025/91	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	15.12.25	30.12.25	400,-	Spracovanie účtovníctva DECEMBER 2025 /
DF 2862893161	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.25	22.12.25	63,09	Mobilné služby /
DF 2025023	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	16.12.25	17.12.25	250,-	Viacúčelové poukážky na nákup tovaru /
DF 99256721	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.12.25	30.12.25	24,60	Web, hosting, doména ... /
DF 5925033510	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	22.12.25	30.12.25	265,68	Ročný prístup /
DF 251293	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	23.12.25	30.12.25	361,09	Nájom tlačiarne /
DF 2760886	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	28.12.25		41,60	Prenájom rohoží /
DF 37/2025	40123120	Ing. Ladislav Vasilco SNP 066 01 Humenné	N	29.12.25		120,-	Činnosť OLH /
DF 92/2025	43867723 1035125960	Jozef Milčák Slovenská Volova 067 22 Slovenská Volova	N	30.12.25		247,-	Topné teleso a výmena /
DF 32000278	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	30.12.25		113,37	Tovar GVP /
DF 12500907	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.12.25		61,50	Ochyt psov - paušál 12/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

DOŠLÉ FAKTÚRY - DECEMBER 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				62 116,31 €			
Vyhotovil: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		