

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8487412195	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.06.25	06.06.25	74,-	Fa za EE budova Bejvoč / 30052023
F 7487412175	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.06.25	06.06.25	37,-	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 8487412101	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.06.25	06.06.25	36,-	Fa za EE DS / 30052023
F 8487412100	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.06.25	06.06.25	19,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 20250081	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 4147/122 06901 Snina	N	02.06.25	06.06.25	209,10	Fa za revíziu tlak.a plyn. zarídení 20250012 /
F 202510	43722831 1074859896	Ing. Mikuláš Sentivan - BA Strojárska 1831/92 06901 Snina	A	12.06.25	17.06.25	204,95	Fa za OP a OS el. inštalácie 20250010 /
F 8371010907	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.25	17.06.25	4,-	Fa za telefón / 24102019
F 25006	40904687 1048977237	Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina	N	16.06.25	16.06.25	300,-	Fa za sieťky proti hmyzu 20250022 /
F 10	40114082	Peter Bardzák 072 64 Ruský Hrabovec	N	18.06.25	18.06.25	210,-	Fa za prenájom detských hradov 20250013 /
F 2025146	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbočová - Jesenského 06901 Snina	A	23.06.25	27.06.25	262,-	Fa za tonery 20250015 /
F 202509	00322938 2020794457	Obec Dlhé nad Cirochou Hlavná 87 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	23.06.25		1 802,50	Fa za členské do CZS /
F 2641/25/104	17329477	AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava	N	26.06.25	27.06.25	784,68	Fa za servis auta 20250014 /
F 2500538	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	26.06.25	30.06.25	69,90	Fa za silon /
F 12508114	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. 68 68 090 42 Šarišský Štiavnik	A	26.06.25	26.06.25	109,-	Fa za kanc.stoličku /
F 138/2025/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	03.07.25		70,-	Fa za služby BOZP / 02/2019/HU
F 20252754	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.06.25	30.06.25	35,37	Fa za internet / 14032009
F 25VF269	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	30.06.25	01.07.25	26,70	Fa za materiál 20250023 /
F FV250197	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.25		75,-	Fa za funkciu " zodpovednej osoby " /
F DD1251093	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	03.07.25		24,35	Fa za výboz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 7294188026	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.25	07.07.25	36,37	Fa za EE šatne / 30052023
F 7292277831	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.25	07.07.25	98,91	Fa za EE MŠ / 30052023
F 7294712464	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.25	07.07.25	153,18	Fa za EE OCU / 30052023
F 7294712465	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.25	07.07.25	59,06	Fa za EE VO / 30052023
F 250060012	50180746 2120231245	KG-STAV GROUP s.r.o. Perečinská 2849 06901 Snina	A	04.07.25	09.07.25	27 988,48	 /
F 100796625	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	10.07.25	11.07.25	164,82	Fa za nákup KUKA nádob / 02122008
F 1571821598	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	10.07.25	11.07.25	94,24	Fa za telefón / 19062024
F 8372014173	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.25	18.07.25	20,63	Fa za telefón / 24102019

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100827725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	17.07.25		819,99	FP- Všeobecné služby / 02122008
Počet faktúr celkom: 28				33 789,23 €			
Vyhotovil: Anna Rošková		Kontroloval:			Schválil:		