

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

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   |            |                                                   |
| F<br>7453342367               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 01.09.25 | 02.09.25 | 74,-       | Fa za EE budova Bejvoč<br>/ 30052023              |
| F<br>7453342272               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 01.09.25 | 02.09.25 | 19,-       | Fa za EE PZ<br>/ 30052023                         |
| F<br>7453342347               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 01.09.25 | 02.09.25 | 37,-       | Fa za EE budova ZŠ<br>/ 30052023                  |
| F<br>7453342273               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 01.09.25 | 02.09.25 | 36,-       | Fa za EE DS<br>/ 30052023                         |
| F<br>2500725                  | 52073025<br>2120889331 | VOZAKO s.r.o.<br>Kukučínova 2045/6<br>06901 Snina                          | A          | 08.09.25 | 08.09.25 | 839,-      | Fa za opravu elektrocentrály<br>20250028 /        |
| F<br>202506                   | 40115712<br>1024412059 | Ivo Lojka<br>Kolonica 217<br>06761 Stakčín                                 | N          | 12.09.25 | 12.09.25 | 209,10     | FP- Všeobecné služby<br>20250022 /                |
| F<br>99254713                 | 48329461<br>2120142167 | webwx.digital.s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>04001 Košice-Juh                  | A          | 16.09.25 | 16.09.25 | 36,90      | Fa za stránku obce<br>/                           |
| F<br>12025                    | 42380723               | Pozemkové spoločenstvo Rov<br>Kolonica 52<br>067 61 Kolonica               | N          | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 200,-    | Fa za palivové drevo<br>20250029 /                |
| F<br>8375806831               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                   | A          | 16.09.25 | 19.09.25 | 2,-        | Fa za telefón<br>/ 24102019                       |
| F<br>2025160021               | 31648924               | HOFEX spol.s.r.o.<br>Napájadla 9<br>04012 Košice                           | A          | 19.09.25 | 22.09.25 | 3 271,80   | Fa za opravu MK<br>20250023 /                     |
| F<br>98250434                 | 48329461<br>2120142167 | webwx.digital.s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>04001 Košice-Juh                  | A          | 16.09.25 | 16.09.25 | 250,-      | Fa za stránku obce<br>/                           |
| F<br>250011                   | 40904687<br>1048977237 | Norbert Kačala<br>Strojárska 1830<br>06901 Snina                           | N          | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 659,98   | Fa za opravu žľabov a zvodov<br>20250029 /        |
| F<br>2500779                  | 52073025<br>2120889331 | VOZAKO s.r.o.<br>Kukučínova 2045/6<br>06901 Snina                          | A          | 02.10.25 | 02.10.25 | 42,90      | Fa za materiál na údržbu<br>/                     |
| F<br>20254450                 | 45901899<br>2023129262 | CONET ISP s.r.o.<br>Rastislavova 1138<br>069 01 Snina                      | A          | 02.10.25 | 02.10.25 | 35,37      | Fa za internet<br>/ 14032009                      |
| F<br>242/2025/H               | 43636373<br>1048342042 | Ing. Huray Peter<br>Hlavná 428<br>067 77 Zemplínske Hámre                  | N          | 02.10.25 | 02.10.25 | 70,-       | Fa za služby BOZP a technik PO<br>/ 02/2019/HU    |
| F<br>DD1251810                | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>133<br>065 43 Orlov                                  | N          | 02.10.25 | 02.10.25 | 24,35      | Fa za vývoz a zber kuch.odpadu<br>/ SZ2023/PO1217 |
| F<br>25VF437                  | 55484832               | SAVKY Stakčín s.r.o.<br>Záhradná 720<br>06761 Stakčín                      | N          | 02.10.25 | 02.10.25 | 8,20       | Fa za mat. na údržbu<br>20250030 /                |
| F<br>FV250357                 | 51985624<br>2120856551 | BeeM Servis, s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>07101 Michalovce              | N          | 02.10.25 | 02.10.25 | 75,-       | Fa za výkon fiunkcie " zodpov.osoby "<br>/        |
| F<br>8376809452               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                   | A          | 02.10.25 | 20.10.25 | 11,06      | Fa za telefón v MŠ<br>/ 24102019                  |
| F<br>7294619808               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 07.10.25 | 07.10.25 | 186,73     | Fa za EE OCU<br>/ 30052023                        |
| F<br>7294619809               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 07.10.25 | 07.10.25 | 121,20     | Fa za EE VO<br>/ 30052023                         |
| F<br>7294619810               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 07.10.25 | 07.10.25 | 40,25      | Fa za EE šatne<br>/ 30052023                      |
| F<br>7294278376               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 07.10.25 | 07.10.25 | 108,77     | Fa za EE budova MŠ<br>/ 30052023                  |
| F<br>101157925                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 07.10.25 | 07.10.25 | 14,76      | Fa za vývot jedlých olejov a tukov<br>/ 2/2025    |
| F<br>1521892925               | 47259116               | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Pribinova 40<br>811 0 Bratislava - mestská časť     | N          | 08.10.25 | 09.10.25 | 101,21     | Fa za telefón<br>/ 19062024                       |
| F<br>101258825                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 16.10.25 | 16.10.25 | 936,08     | Fa za vývoz TKO<br>/ 2/2025                       |

Počet faktúr celkom: 26 9 410,66 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: