

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8490548302	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.25	02.10.25	19,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8490548303	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.25	02.10.25	36,-	Fa za EE DS / 30052023
F 8490548377	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.25	02.10.25	37,-	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 8490548397	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.25	02.10.25	74,-	Fa za EE budova Bejvoč / 30052023
F 99255263	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	10.10.25	10.10.25	36,90	Fa za hosting - stránka obce / JB-090925-01
F 8377394100	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.25	16.10.25	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 20250023	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	22.10.25	22.10.25	129,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20250031 /
F 101284625	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	27.10.25	27.10.25	164,82	Fa za KUKA nádoby 20250032 /
F 2025013	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	27.10.25	27.10.25	911,70	Fa za darčeky na Strieborný večer 20250033 /
F 77/2025	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655 06901 Snina	N	27.10.25	29.10.25	70,-	Fa za znalecký posudok 20250021 /
F 2025000	44215215 2022628267	CAVE, s.r.o. Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	28.10.25	28.10.25	33,-	Fa za vstup do jaskyne /
F 250013	40904687 1048977237	Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina	N	28.10.25	29.10.25	1 695,-	Fa za výmenu okna a dverí 20250025 /
F 20255021	43513077 1024575915	Eva Zarembová - CK EJZATRA Strojárska 584 069 01 Snina	N	29.10.25	03.11.25	130,-	Fa za prepravu detí 20250026 /
F 98250617	48329461 2120142167	webwx.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	30.10.25	30.10.25	250,-	Fa za stránku obce / JB-090925-01
F DD1252059	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	30.10.25	03.11.25	24,35	Fa za vývoz KO / SZ2023/PO1217
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	03.11.25	03.11.25	35,37	Fa za internet / 14032009
F 8378385755	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.11.25	18.11.25	15,79	Fa za telefón MŠ / 24102019
F 7294197129	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.11.25	06.11.25	188,14	Fa za EE OCU / 30052023
F 7294197130	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.11.25	06.11.25	154,-	Fa za EE VO / 30052023
F 7294197131	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.11.25	06.11.25	40,47	Fa za EE šatne / 30052023
F 7292993918	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.11.25	06.11.25	123,50	Fa za EE budova MŠ / 30052023
F 101359525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.11.25	12.11.25	313,99	Fa za vývoz VKK / 2/2025
F 1461903465	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	12.11.25	12.11.25	99,10	Fa za telefón / 19062024
F 101401325	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	14.11.25	14.11.25	937,91	Fa za vývoz TKO / 2/2025

Počet faktúr celkom: 24	5 521,24 €
Vyhotovil: Monika Fedinová	Kontroloval: Schválil: