

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Jún 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8162616638	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.25	10.06.25	10,-	Zemný plyn /
FP 2025059	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	02.06.25	27.06.25	54,-	Riešenie v oblasti zákona 95/2019 Z.z. /
FP 2025089	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková, Rešta Komenského 07301 Sobrance	A	02.06.25	10.06.25	212,88	Obedy seniorov /
FP 8370473649	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.25	16.06.25	69,88	Telekomunikačné služby /
FP 20250003	43338097 1025944348	Ing. Nadežda Jurková Nižná Rybnica /142 07301 Sobrance	A	04.06.25	16.06.25	300,-	Projektový zamer - kanalizácia /
FP 100602425	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	05.06.25	16.06.25	14,76	Zber jedlých olejov /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	06.06.25	10.06.25	19,80	Internetové služby /
FP 2322053838	03936660 03936660	NAHRADNÍ DÍLY T.G. MASARYKA /833 277 13 Kostelec nad Labem	A	05.06.25	05.06.25	14,76	Spínač na traktor /
FP 202506001	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 07612 Slivník	A	11.06.25		250 572,28	Stavebné práce-kanalizácia /
FP 2025378	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 951 36 Lehota	A	06.06.25	27.06.25	68,40	Toner /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.06.25	16.06.25	93,70	Elektrina /
FP 100692725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	13.06.25	16.06.25	483,21	Komunálny odpad /
FP 7250391	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	20.06.25	02.07.25	172,20	Prenájom mobilného wc /
FP 370951044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Vičie hrdlo 68 82107 Bratislava	A	23.06.25	02.07.25	784,68	Servis hasičského auta /
FP 250088	33889741 1020668660	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 072 34 Lúčky	A	24.06.25	27.06.25	500,-	audit ročnej závierky 2024 /
FP 2025394	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 951 36 Lehota	A	24.06.25	27.06.25	75,05	Toner /
FP 2500939	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava IV. - Lamač	A	30.06.25		169,74	Kontrola detského ihriska /

Počet faktúr celkom: 17

253 615,34 €

Vyhotoval: Petra Leheňová

Kontroloval:

Schválil: