

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Zoznam došlých faktúr 08/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 250560	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	04.08.25	12.08.25	25,-	GDPR 07/2025 /
FV 12530752	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.08.25	12.08.25	9,23	prenájom disk. priestoru 08/2025 /
FV 8373618229	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.08.25	12.08.25	65,87	telekom /
FV 7643291245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.25	12.08.25	200,-	plyn OcU /
FV 7643291246	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.25	12.08.25	350,-	plyn MŠ /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.25	12.08.25	133,-	elektrická energia MŠ /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.25	12.08.25	565,-	elektrická energia OU+VO+IHR /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.08.25	12.08.25	29,90	elektrická energia VO /
FV 2290292302	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.08.25	12.08.25	98,27	elektrická energia KD /
FV 2501350	47966947 2024158279	ABAMet, s.r.o. Mierové nám. 4 924 01 Galanta	A	06.08.25	12.08.25	1 897,89	vybavenie pre hasičov-lavice + stoly+dop /
FV 100970425	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	11.08.25	04.09.25	735,51	vývoz odpadu 07/2025 /
FV 20252255	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o Priekopská 03608 Martin	N	12.08.25	12.08.25	1 284,71	vyvavenie pre haičov+doprava /
FV 6831549173	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	15.08.25	04.09.25	247,76	poistenie majetku OcU /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.08.25	04.09.25	5,49	orange MŠ /
FV 2508000876	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 040 13 Košice	A	20.08.25	04.06.25	68,88	aktualizácia a servis prog. ŠJ /
FV 2025042	10710922 1020669606	Ing. Vladimír Kušník-ELTEX Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	27.08.25		396,70	MS 120 krovinorez Stihl /
FV 1032025	00325791	mesto Sobrance Štefániková	N	13.08.25	03.09.25	635,50	polatok za služby CZS /
FV 12504927	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	31.08.25	22.09.25	24,60	ESET Internet security-obnova predplatné /
FV 22501190	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.08.25	22.09.25	30,-	servis PS 08/2025 /

Počet faktúr celkom: 19

6 803,31 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: