

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4420852496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.25	15.12.25	100,-	zemný plyn 12/2025 Novostavba HZ /
F 8475490822	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.25	15.12.25	219,-	elektrina 12/2025 /
F 4420854138	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.25	15.12.25	800,-	zemný plyn 12/2025 /
F 25110040	57226580	Schnierer dekorácie s. r. Piesková 13C 949 01 Nitra	N	04.12.25	18.12.25	908,-	vianočné osvetlenie na stromček v centre /
F 25131773	46852557 2023608719	RELETRONIC s. r. o. 454 951 08 Golianovo	A	05.12.25	03.12.25	181,90	svetlá na verejné osvetlenie 6 ks /
F 20250040	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	09.12.25	19.12.25	381,30	vianočná výzdoba, opravy a výmena VO /
F 292025	41625951 1031335162	ČIKO Železničná 64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	09.12.25	22.12.25	300,-	Mikulášsky sprievod na koči /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.12.25	22.12.25	50,02	mobilitné služby /
F FV/202514888	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	11.12.25	23.12.25	42,59	kancelársky, čistiaci, jednorazový riad /
F 2581000038	47647205	Marián Korej Železničná 7 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	11.12.25	18.12.25	590,40	služby plošinou MR, VO, vianočná výzdoba /
F 2501511853	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.12.25	29.12.25	235,64	vodné 6-12/2025 TJ, DS, OÚ+KD /
F 2501511854	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.12.25	29.12.25	34,29	vodné, stočné 6-12/2025 Novostavba HZ /
F FV251071	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	12.12.25	23.12.25	82,50	výkon funkcie zodpovednej osoby 4.Q 2025 /
F 25VF00724	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	A	12.12.25	23.12.25	212,42	variče na horúce nápoje /
F 2505025	30254060	Ing. Ondo Ján Mierová 700 072 22 Strážske	N	15.12.25	19.12.25	83,16	sladké pečivo Rozsvietenie stromčeka /
F FV250352	56430965	MM PROTECT s.r.o. Astrová 6116/4 071 01 Michalovce	N	15.12.25	23.12.25	84,-	služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q /
F 225001430	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava - mestská časť	N	15.12.25	09.12.25	419,62	darčkové kupóny zo SF /
F 08/2025	42074461 2022574323	Informačné centrum mladých Zámocká 159 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	18.12.25	23.12.25	1 500,-	vystúpenie pri Rozsvietení stromčeka /
F 152500388	36378119	CECH Company s.r.o. Mierová 1742 022 01 Čadca	N	18.12.25	09.12.25	29,09	diáre 2026 /
F 127/2025	00323446	Obec Ptičie Ptičie 97 067 41 Chlmec	N	18.12.25	22.12.25	30,-	vypracovanie posudkov odkázanosti 4.Q 25 /
F 250100095	35460628	Stanislav Schlimbach Košická 3 066 01 Humenné	N	22.12.25	23.12.25	150,-	výkop a zásyp hrobu /
F 250100101	35460628	Stanislav Schlimbach Košická 3 066 01 Humenné	N	22.12.25	29.12.25	150,-	výkop a zásyp hrobu /
F 2581000043	47647205	Marián Korej Železničná 7 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	23.12.25	29.12.25	202,95	služby plošinou pri vianočnom osvetlení /
F 2025041	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamaďáková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	29.12.25	30.12.25	550,-	úprava PD Výstavba malej kompostárne /
F 3725569	35733594 2020228947	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	A	29.12.25	29.12.25	581,29	kalendáre 2026 /
F 250221	50469665 2120344006	VM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 066 01 Humenné	A	29.12.25	29.12.25	70,11	kalendár akcií 2026 a zákaz parkovania /
F 1922025	55157793	Vexx Company s. r. o. Dukelská 79/77 087 01 Giraltovce	N	30.12.25	30.12.25	448,34	reklamné predmety (perá a tašky) /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 353/2025/H	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	02.01.26	20.01.26	100,-	služby technika PO a BOZP 4.Q 2025 /
F 7294386443	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.26	19.01.26	568,11	elektrina 12/2025 VO a OÚ+KD /
F VF50145	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.01.26	14.01.26	307,50	právne služby 12/2025 /
F 1202514993	44195591	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	N	09.01.26	19.01.26	291,77	nájom zariadenia a výtlačky 4.Q.2025 /
F 101685225	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 98 040 01 Košice	A	12.01.26	26.01.26	1 611,45	vývoz KO 12/2025 /
F 4234076631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.26	26.01.26	26,25	zemný plyn vyúčtovanie 11-12/2025 HZ /
F 4200137015	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.26	26.01.26	3 328,38	vyúčtovanie zemný plyn r.2025 OÚ+KD /
F 7247434994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.26	26.01.25	99,16	vyúčtovanie EE za r. 2025 /
F OF26012	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	13.01.26	16.01.26	1 337,60	služby obecného podniku 12/2025 /
F 1500042471	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.26	22.12.25	1 998,47	pripojovací poplatok ZoP/2025/654 /
F 101584925	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 98 040 01 Košice	A	27.01.26	27.01.26	14,76	vývoz jedlých olejov a tukov /

Počet faktúr celkom: 38 18 120,07 €

Vyhotovil: Martina Šimonová Kontroloval: Schválil: