

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025203	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 0 Sobrance	N	01.09.25	02.09.25	57,-	riešenie v oblasti kybernet.bezpečnosti /
FA 2025502	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.09.25	02.09.25	39,-	služba Dobraobec s obecnou stránkou 4.Q /
FA 8375151175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	02.09.25	10.09.25	6,15	služby pevnej siete za mesiac august 25 /
FA 101024625	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	03.09.25	10.09.25	14,76	zber jedlých olejov a tukov-august 2025 /
FA 12535296	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. 154 07101 Michalovce	N	05.09.25	10.09.25	18,90	služby TURBO Basic plus na 9/2025 /
FA 9700198238	36570460 2020794545	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	10.09.25	10.09.25	89,40	vývoz žúp-domácnosti /
FA 9700198240	36570460 2020794545	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	10.09.25	10.09.25	89,40	vývoz žúmp - domácnosti /
FA 2290360055	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	10.09.25	17.09.25	22,34	elektrina - august 2025 /
FA 2290105044	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	10.09.25	16.09.25	63,89	elektrina - august 2025 /
FA 0022025	44585403 1024134892	Maroš Michalič 206 072 41 Remetské Hámre	N	12.09.25	16.09.25	320,-	likvidácia zlomenej lípy na cintoríne /
FA 101069325	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	12.09.25	16.09.25	329,64	plastové nádoby na odpad 120 l /
FA 8375699786	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	16.09.25	16.09.25	57,05	služby pevnej siete 15.8.-14.9.2025 /
FA 101096925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	17.09.25	18.09.25	534,40	zber a odvoz odpadu za august 2025 /
FA 522025	50617265 2120408521	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479 Medzilaborce	N	17.09.25	18.09.25	60,-	náklady na nákup potravín-Demeterová /
FA 5622450611	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava - mestská časť	A	23.09.25	23.09.25	35,31	pohár UNIGLASS-súprava 6ks-dotácia PSK /
FA 5622444771	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava - mestská časť	A	24.09.25	23.09.25	555,58	jed.súprava,príbory,poháre-dotácia PSK /
FA 2500054	56779445 2122447866	SV-ET, s. r. o. Landererova 7743/8 811 09 Bratislava - mestská časť	A	25.09.25	26.09.25	870,72	umývačka riadu,sporák,mirk.rúra-dot.PSK /
FA 2503652	36880574 1020118979	Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín	A	30.09.25	29.09.25	102,23	kancelárske potreby /
FA 250491	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.25	02.10.25	66,42	Výkon zodp.osoby "GDPR" 7-9/2025 /
FA 8376737493	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.10.25	07.10.25	6,15	Služby pevnej siete za 9/2025 /
FA 7294812388	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	13.10.25	14.10.25	81,53	Elektrina OÚ - 9/2025 /
FA 7294278377	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	13.10.25	14.10.25	29,12	Elektrina - Dom smútku - 9/2025 /
FA 92025	41631765 1024577972	Ján Kučmáš 067 73 Ubľa	A	02.10.25	02.10.25	492,-	zemné a výkopové práce pri zarovn.terénu /
FA 101219825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	14.10.25	14.10.25	513,90	zber a odvoz odpadu za 9/2025 /

Počet faktúr celkom: 24

4 454,89 €

Vyhotovil: Gabriela Karľová

Kontroloval:

Schválil: