

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Faktúry september 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5100085	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	01.09.25	22.09.25	36,90	Vývoz drevného odpadu /
F 2025194	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.09.25	22.09.25	105,-	Riešenie kyberbezpečnosti /
F 5570051729	00162957 2020762480	DIVES, príspevková organiz Československej armády 20 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.09.25	10.09.25	45,51	Inštalácia programu WINPAM na PC 202530 /
F 112515041	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.09.25	22.09.25	287,38	Komplex služieb - TKO /
F 8142782600	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.25	22.09.25	171,-	Za opakovanú dodávku plynu- DHZ /
F 8142782979	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.25	10.09.25	37,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ. pos. /
F 8142782906	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.25	10.09.25	113,-	Za opakovanú dodávku plynu - posilň. /
F 2025-2034	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.09.25	10.09.25	15,99	Mesačná prevádzka FIREPORT /
F 20250026	50425994	ZIP TRADE s.r.o. 181 082 4 Sedlice	N	08.09.25	16.09.25	89,-	Protihmyzová sieť - kuchyňa /
F 2025304	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	08.09.25	09.09.25	829,67	Stravovanie DS 08/2025 /
F 112516125	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.09.25	19.09.25	135,12	Vývoz odpadu - objemný /
F 112516124	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.09.25	19.09.25	1 555,89	Vývoz odpadu 8/2025 /
F 20252417	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	10.09.25	10.09.25	120,65	Hygienické a kancelárske potreby /
F 8419834277	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.09.25	06.10.25	165,15	Spotreba elektr. energie VO /
F 8419834279	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.09.25	06.10.25	33,20	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8419834278	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.09.25	06.10.25	257,48	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 112516657	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.09.25	06.10.25	141,45	Vrecia na TKO čierne /
F 2850174761	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	25.09.25	02.10.25	21,53	Za internet /
F 2850173758	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	25.09.25	02.10.25	3,44	Za telef. hovory - pevná linka /
F 2850173363	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	25.09.25	02.10.25	35,88	Telef. hovory - mobil - starosta obce /
F 2850170521	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	25.09.25	02.10.25	25,62	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 202506	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	29.09.25	20.10.25	100,-	Čistenie potoka - Vyšný koniec /
F 112516788	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.25	27.10.25	287,38	Komplex služieb /
F 352321364	24141828	Internet-Handel s.r.o. Námestí 14. října 150 00 PRAHA 5	N	30.09.25	30.09.25	93,89	Nákup kníh 7336074 /

Počet faktúr celkom: 24	4 707,13 €
Vyhotovil: Mária Hrušecká	Kontroloval: Schválil: