

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700194042	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	01.08.25	04.08.25	87,12	FP - za vývoz obsahu žump z domácnosi /
F 99253895	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.08.25	04.08.25	73,80	FP - za web, hosting /
F 100894625	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	04.08.25	04.08.25	14,76	FP - za zber jedlých olejov /
F 1882025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.08.25	04.08.25	40,-	FP - za BOZP PO /
F 4414980066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	11.08.25	186,40	FP - za plyn mš+šj /
F 4414980068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	11.08.25	606,-	FP - za plyn ocú /
F 4415980067	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	11.08.25	267,60	FP - za plyn zš /
F 8401009902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	11.08.25	277,-	FP - za elektrina zš /
F 8401009901	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	11.08.25	510,-	FP - za elektrina vo+ds /
F 250170	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	08.08.25	12.08.25	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 7294714356	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.25	12.08.25	84,45	FP - za elektrina mš+šj /
F 7294617784	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.25	12.08.25	99,50	FP - za elektrina ocú /
F 7294714357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.25	12.08.25	182,31	FP - za elektrina vo+kd /
F 7294715731	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.25	12.08.25	104,43	FP - za elektrina bow /
F 20251144	36170291	ZORA - MIMEX servis, s.r.o 04951 Brzotín	N	14.08.25		13 468,50	FP-Obec Brezina-Nákup malotrak.s prísluší /
F 25161	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	20.08.25	25.08.25	104,-	FP - za struny /
F 5854104150	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.08.25	25.08.25	9,27	FP - za telefón ZŠ /
F 5854181705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.08.25	25.08.25	17,02	FP - za telefón MŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.08.25	25.08.25	64,11	FP - za telefón ocú, šj, bow /
F 251402405	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. 83103 Bratislava 3	N	21.08.25	25.08.25	159,80	FP - propagačné predmety /
F 100966825	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	20.08.25	25.08.25	1 549,02	FP - za vývoz TKO /
F 9700195318	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.08.25	25.08.25	91,50	FP - za vývoz obsahu žump - šj /
F 009225	47855282 1049928099	Peter Gore SNP 3758/94 075 01 Trebišov	A	20.08.25	25.08.25	1 693,28	FP-za kotol + položky podľa faktúry - MŠ /
F 2508000084	46960333	ArtEdu spol. s r.o. 04011 Košice	N	11.08.25	11.08.25	40,-	FP - za školenie /
F 251587	44987447	MARGARETKA PO, s.r.o. 08001 Prešov	N	21.08.25	25.08.25	387,45	FP - reprezentačné /
F 1112502230	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	26.08.25	03.07.25	675,95	FP - edukačné publikácie /
F 20250002	35550775	Oprava a servis záhradnej 07613 Byšta	N	22.08.25	05.09.25	100,-	FP - za opravu kosačiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2025331	45005168	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP 07101 Michalovce	N	28.08.25	05.09.25	100,-	FP - za služby v oblasti CO /	
F 2500035	31682987	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo 07501 Plechotice	N	25.08.25	27.08.25	102 215,68	FP - za Amfiteáter-Obec Brezina /	
Počet faktúr celkom: 29							123 288,95 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:				