

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 06/2025

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 2.Q/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 272	45731365 2023019639	SV. NIKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.04.25	01.04.25	602,80	Podané obedy MAREC 2025 /
DF 1962025	55199534	PETINA - DEKONT s.r.o. Venevská 764 99001 Veľký Krtíš	N	01.04.25	07.04.25	99,-	Dkontaminácia chladiaceho zariadenia /
DF FV20250301	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	01.04.25	29.04.25	307,50	Zodpovedná osoba - MAREC 2025 /
DF 20250313	42035287	Stredoeurópska agentúra pr Hviezdna 6 08001 Prešov	N	01.04.25	07.04.25	182,-	Strategický dokument /
DF 8367177784	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.04.25	07.04.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2025/15	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.04.25	07.04.25	300,-	Spracovanie účtovníctva a miezd 03/2025 /
DF 2025093	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	02.04.25	07.04.25	37,70	Pracovný odev /
DF FV250090	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.04.25	07.04.25	60,89	GDPR 1.Q/2025 /
DF 7292693981	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	04.04.25	29.04.25	22,34	Elektrina /
DF 100411125	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 ROZHANOVCE	A	09.04.25	14.04.25	400,36	Komunálny odpad /
DF 9700183226	36570460 2020063518	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ Komenského 50 04248 Košice	A	24.04.25	29.04.25	85,08	Vývoz obsahu žúmp /
DF FV20250401	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	28.04.25	13.05.25	307,50	Zodpovedná osoba APRÍL 2025 /
DF 8484358974	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	01.05.25	06.05.25	560,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 8368766110	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.05.25	06.05.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 390	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.05.25	06.05.25	558,80	Podané obedy APRÍL 2025 /
DF 2025/32	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	05.05.25	06.05.25	300,-	Spracovanie účtovníctva APRÍL 2025 /
DF 7294707629	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	07.05.25	13.05.25	22,57	Elektrina /
DF 2025126	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	13.05.25	14.05.25	37,76	Pracovné náradie /
DF 100556325	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 ROZHANOVCE	A	13.05.25	19.05.25	214,51	Komunálny odpad /
DF FV20250504	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	31.05.25	30.06.25	307,50	Služby "zodpovedná osoba" /
DF 8370358165	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.06.25	06.06.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2025153	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	02.06.25	03.06.25	37,70	Pracovné pomôcky /
DF 515	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.06.25	03.06.25	616,-	Podané obedy MÁJ 2025 /
DF 2025/37	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	03.06.25	06.06.25	300,-	Spracovanie účtovníctva MÁJ 2025 /
DF 7294710462	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 04291 KOŠICE	A	05.06.25	06.06.25	22,57	Elektrina - skutočnosť /
DF 100689925	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.06.25	13.06.25	416,25	Komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 26

5 878,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: