

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 09/2025

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 3.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 FV20250601	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčák 122 08901 Hrabovčák	N	01.07.25	04.08.25	307,50	Zodpovedná osoba /
DF 8371961300	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.07.25	04.08.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 613	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.07.25	24.07.25	668,80	Podané obedy - JÚN 2025 /
DF 2025/42	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.07.25	24.07.25	300,-	Spracovanie účtovníctva JÚN 2025 /
DF FV250285	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.07.25	24.07.25	60,89	GDPR za 2.Q/2025 /
DF 9700190934	36570460 2020063518	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSK Komenského 50 04248 Košice	A	03.07.25	24.07.25	85,08	Vývoz obsahu žúmp /
DF 7294711527	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	04.07.25	07.07.25	22,57	Elektrina /
DF 102025	44847238	Roharch s. r. o. Orchová 2463 066 01 HUmné	N	04.07.25	07.07.25	1 451,40	Projekt - rekonštrukcia kultúrneho domu /
DF 2025175	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	10.07.25	14.07.25	17,70	Pracovné náradie /
DF 100808425	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.07.25	14.07.25	199,89	Komunálny odpad /
DF 251007014	31666108 2020518918	IFOSOFT, s. r. o. Sabinovská 080 01 PREŠOV	A	15.07.25	24.07.25	22,14	Inštalácia PC /
DF FV473	37655264	Lubomír Ludvík LUTEX L. Štúra 489 08901 Svidník	N	16.07.25	24.07.25	51,17	Zber odpadu - textil /
DF 1718356/2025	03730689	Aga24, s.r.o. Nová Továrni 1940 73701 Český Těšín	N	17.07.25	17.07.25	137,30	Trampolína /
DF 9700193018	36570460 2020063518	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSK Komenského 50 04248 Košice	A	23.07.25	24.07.25	85,08	Vývoz obsahu žúmp /
DF FV20250701	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčák 122 08901 Hrabovčák	N	31.07.25	04.08.25	307,50	Zodpovedná osoba - JÚL 2025 /
DF 2025/57	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.08.25	04.08.25	300,-	Spracovanie účtovníctva - JÚL 2025 /
DF 724	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.08.25	04.08.25	717,20	Podané obedy - JUL 2025 /
DF 8418721524	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	01.08.25	04.08.25	560,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 8373581932	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.08.25	04.08.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 12501192	56248717	Zabal s.r.o. Pribinova 851 01301 Teplice na Váhom	N	05.08.25	19.08.25	65,25	Jednorázový riad /
DF 20251190	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	06.08.25	06.08.25	873,79	Občerstvenie /
DF 7293468905	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	06.08.25	08.08.25	23,06	Elektrina /
DF 2025207	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	06.08.25	08.08.25	37,80	Pracovný odev /
DF 100983625	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.08.25	19.08.25	439,01	Komunálny odpad /
DF FV20250801	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčák 122 08901 Hrabovčák	N	19.08.25	08.09.25	307,50	Služby " zodpovedná osoba" /
DF 2025/63	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	01.09.25	01.09.25	300,-	Spracovanie účtovníctva AUGUST 2025 /
DF 823	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.09.25	03.09.25	510,40	Podané obedy AUGUST 2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 09/2025

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 3.Q/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8375168554	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.09.25	03.09.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7293279678	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	03.09.25	08.09.25	22,34	Elektrina /
DF 2025230	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomír Borov 105 06801 Medzilaborce	A	04.09.25	08.09.25	37,70	Pracovný odev a náradie /
DF 101111825	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	16.09.25	23.09.25	250,98	Komunálny odpad /
Počet faktúr celkom: 31						8 242,-	€
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		