

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 4.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 8376754158	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.10.25	10.10.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 202/67	46783431	Jaroslava Španová Třebičska 1844 06601 Humenné	N	01.10.25	03.10.25	300,-	Spracovanie účtovníctva SEPTEMBER 2025 /
DF 926	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.10.25	03.10.25	664,40	Podané obedy SEPTEMBER 2025 /
DF 2025245	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	02.10.25	03.10.25	37,70	Pracovné náradie /
DF FV250479	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.10.25	03.10.25	60,89	GDPR za 3.Q/2025 /
DF 7294380450	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	03.10.25	10.10.25	22,34	Elektrina /
DF 20250142	46738142	Neito, s.r.o. Trnková 2521 08221 Veľký Šariš	N	06.10.25	10.10.25	166,05	Protipožiarna bezpečnosť - rekonštr. KD /
DF 20250130	47014636	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 06801 Medzilaborce	N	06.10.25	10.10.25	150,-	Kancelárske potreby /
DF F02F001829	42156424	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 543 91701 Trnava	N	07.10.25	10.10.25	29,52	Softvér /
DF F02F001830	42156424	Národná agentúra pre sieťo Kollárova 543 91701 Trnava	N	07.10.25	10.10.25	5,67	Administratívny poplatok /
DF FV20250901	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčik 122 08901 Hrabovčik	N	11.10.25	13.10.25	307,50	Poskytnuté služby "zodpovedná osoba" /
DF 101260825	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	13.10.25	20.10.25	431,54	Komunálny odpad /
DF 2025217	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	15.10.25	23.10.25	39,-	Licencia - kataster /
DF 25VF051	34570918	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 066 01 Humenné	N	23.10.25	03.11.25	244,65	Audit za rok 2024 /
DF 2025031	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	28.10.25	03.11.25	469,-	Služby a materiál - VOJNOVÉ HROBY /
DF 8475459662	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	01.11.25	07.11.25	560,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 8378331945	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.11.25	07.11.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 1019	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.11.25	03.11.25	756,80	Podané obedy OKTÓBER 2025 /
DF 2025/81	46783431	Jaroslava Španová Třebičska 1844 06601 Humenné	N	04.11.25	07.11.25	300,-	Spracovanie účtovníctva OKTÓBER 2025 /
DF 7294587769	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	05.11.25	07.11.25	22,34	Elektrina /
DF 2025280	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	06.11.25	07.11.25	37,70	Kuka nádoba /
DF 101375025	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	12.11.25	20.11.25	214,75	Komunálny odpad /
DF FV20251001	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčik 122 08901 Hrabovčik	N	12.11.25	20.11.25	307,50	Poskytnuté služby "zodpovedná osoba" /
DF 20250814	36580040	Plutko, s. r.o. Priemyselná 27 071 01 Michalovce	N	19.11.25	20.11.25	127,92	Spojovací materiál /
DF 2025/85	46783431	Jaroslava Španová Třebičska 1844 06601 Humenné	N	01.12.25	03.12.25	300,-	Spracovanie účtovníctva NOVEMBER 2025 /
DF 8379901765	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.12.25	04.12.25	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2025303	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomí Borov 105 06801 Medzilaborce	A	01.12.25	01.12.25	37,70	Pracovné prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 4.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 1129	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.12.25	01.12.25	651,20	Podané obedy NOVEMBER 2025 /
DF 7294722807	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	03.12.25	04.12.25	22,34	Elektrina /
DF 101563725	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	09.12.25	16.12.25	203,50	Komunálny odpad /
DF FV250665	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.12.25	16.12.25	60,89	GDPR za 4.Q/2025 /
DF FV20251101	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	14.12.25	16.12.25	307,50	Služby "zodpovedná osoba" /
DF 2025/89	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	15.12.25	16.12.25	300,-	Spracovanie účtovníctva DECEMBER 2025 /
DF 1247	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	18.12.25	29.12.25	585,20	Podané obedy DECEMBER 2025 /
Počet faktúr celkom: 34						7 803,55 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			