

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                      |
| F<br>2025220                  | 45005168<br>1023832590 | Ing. Ján KOČIŠ BEPOP<br>Ľud.Kukorelliho 1<br>07101 Michalovce      | N          | 02.06.25 | 03.06.25 | 80,-       | Fa za služby CO -2.štvrťrok 2025<br>/                |
| F<br>8621953627               | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plyn.priemysel<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | A          | 02.06.25 | 16.06.25 | 9,-        | Fa zo odber zem.plynu na 6/2025<br>/                 |
| F<br>99252715                 | 48329461               | webex.digital s.r.o.<br>Ostrovského<br>040 01 Košice-Juh           | N          | 02.06.25 | 09.06.25 | 24,60      | Fa-WEB,hosting,doména,CUET,CRZ na 6/2025<br>/        |
| F<br>250209                   | 48039365<br>2120038998 | PP PROTECT s.r.o.<br>A.Bernoláka<br>07101 Michalovce               | N          | 02.06.25 | 13.06.25 | 15,38      | Fa za služby GDPR za 5/2025<br>/                     |
| F<br>2502025                  | 43630260<br>1078488312 | Peter NAĎ - VIMAP<br>Stavebná 2164/4<br>07501 Trebišov             | N          | 04.06.25 | 10.06.25 | 25,-       | Fa za služby BOZP v 5/2025<br>/                      |
| F<br>8370473733               | 35763469<br>20273893   | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava           | A          | 04.06.25 | 16.06.25 | 23,57      | Fa za hovorné -pevná sieť v 5/2025<br>/              |
| F<br>1020250017               | 46924256<br>2023658824 | UCTOAUDIT s.r.o.<br>Okružná 40/38<br>07613 Byšta                   | N          | 04.06.25 | 13.06.25 | 738,-      | Fa-over.účtovnej závierky za rok 2024<br>/           |
| F<br>144/2025                 | 36860930<br>2022716993 | PUCHALLA.SLÁVIK & partners<br>Kmeťova 24<br>040 01 KOŠICE          | A          | 06.06.25 | 12.06.25 | 123,-      | Fa za právne služby v 5/2025<br>/                    |
| F<br>2833600663               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>82108 Bratislava           | A          | 09.06.25 | 20.06.25 | 21,12      | Fa za volania mobil<br>/                             |
| F<br>100631225                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice              | A          | 09.06.25 | 18.06.25 | 258,34     | odvoz a zneškodnenie odpadu - textil<br>/            |
| F<br>100669625                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice              | A          | 12.06.25 | 23.06.25 | 432,43     | Fa za zber a odvoz KO v 5/2025<br>/                  |
| F<br>2025032                  | 46137050<br>1075854285 | Marián Šmajda<br>Harangovská 83<br>09414 Sečovská Polianka         | N          | 27.06.25 | 27.06.25 | 86,80      | Fa-oprava obec.rozhlasu,elektromont.prác<br>/        |
| F<br>25009                    | 45304726<br>2022945298 | MMVH s.r.o.<br>Komenského 34/1112<br>04001 Košice                  | A          | 27.06.25 |          | 49 471,94  | Fa-stavebné práce ObecVišňov-kanalizácia<br>/ 3/2022 |

Počet faktúr celkom: 13 51 309,18 €

Vyhotovil: Helena Petriková Kontroloval: Schválil: