

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.25	14.11.25	614,-	elektrina /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.25	14.11.25	213,-	elektrina /
FV 3010004144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.25	14.11.25	467,20	zemný plyn /
P 99251776	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	05.11.25	10.11.25	184,50	prenájom emailovej schránky /
FV 202513002	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	05.11.25	14.11.25	37,55	kancelárske potreby /
FV 202513000	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	05.11.25	10.11.25	41,02	čistiace prostriedky /
FV 014922025	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	05.11.25	26.11.25	780,93	kalendár stolový 250 ks /
FV 4125047161	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	05.11.25	19.11.25	86,10	IIS MIS dig. kancelária /
FV 25015419	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	06.11.25	19.11.25	227,55	licenčný poplatok mobilná aplikácia /
FV 2256211	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	07.11.25	10.11.25	32,91	pripojenie do televízie /
FV 250624	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	07.11.25	19.11.25	90,80	oprava motorová píla /
FV 8625004403	30414253	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 066 01 Humenné	N	08.11.25	10.11.25	68,07	strudle - strieborný podvečer /
FV 122025	37874870	KLUB MLADÝCH mesta Hanušov Zámocká 159 Hanušovce nad Topľou	N	09.11.25	26.11.25	1 500,-	vystúpenie str.podvečer /
FV 258062808	36455385	Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o Mierová 99 066 01 Humenné	N	11.11.25	11.11.25	20,-	prezutie pneumatik Kamig /
FV 101417025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	13.11.25	03.12.25	1 274,12	vývoz komunálneho odpadu /
FV 2858203723	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.25	28.11.25	38,28	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.25	28.11.25	18,04	hovorné stacionár /
FV 04525	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 60 066 01 Humenné	A	20.11.25	18.12.25	1 107,-	auditorské služby za rok 2024 /
FV 20250475	46810838	TTplus, s.r.o. Bôrická cesta 1949/65 010 01 Žilina	N	20.11.25	19.11.25	83,70	na činnosť TTC /
FV 1112025	46207261	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 067 31 Udavské	N	25.11.25	18.12.25	700,-	Ver. obstarávanie-Rekonš.budovy šatní /
FV 10250073	53087836	Marcel Soták Mierová 1907/50 066 01 Humenné	N	27.11.25	27.11.25	250,-	cateringové služby /
FV 41512596	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Pezinská Malacky	A	27.11.25	16.12.25	109,79	materiál /
FV 5325	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	28.11.25	28.11.25	278,30	obedy MŠ /
FV 5425	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	28.11.25	28.11.25	657,80	režijné náklady MŠ /
FV 101459625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	02.12.25	15.12.25	129,70	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 253200271	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	02.12.25	16.12.25	999,87	darčeky jubilnati strieborný podvečer /
FV 202514247	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	02.12.25	08.12.25	31,96	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202514246	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	02.12.25	08.12.25	61,55	čistiace potreby /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.12.25	15.12.25	368,38	elektrína /
FV 8380009472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.12.25	16.12.25	20,49	služby pevnej siete /
FV 253200254	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	05.12.25	08.12.25	378,82	deky /
FV 2500376	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jabloň	A	05.12.25	08.12.25	553,50	vývoz VKK /
FV 2500375	47458321 2023893960	RedLine"s, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jabloň	A	05.12.25	08.12.25	528,90	Vývoz VKK /
FV 25691	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	08.12.25	16.12.25	160,56	štrk + doprava /
FV 250039	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	11.12.25	16.12.25	297,60	mikulášské baličky 80 ks /
FV 112500022	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.12.25	16.01.26	720,-	obedové menu dochodcovia /
FV 112500021	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	12.12.25	29.01.26	1 815,-	obedové menu stacionár /
FV 101549525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	12.12.25	09.01.26	1 347,20	vývoz komunálneho odpadu 11/2025 /

Počet faktúr celkom: 38 16 294,19 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: