

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Došlé faktúry 072025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20250049	50754572 1120345578	Lukáš Šťastný - SAN LUCAS Trnková 2307 08221 Veľký Šariš	N	04.07.25	04.07.25	2 460,-	FP- Udržba budov-náter strechy /
FA 6612517694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.25	04.07.25	31,-	FP- telekomunikačné služby /
FA 2025009	37373242 1045166089	Ján Čelovský 06711 Ľubiša	N	07.07.25	07.07.25	295,20	FP- Všeob.slужby-manip.drevnej hmoty MŠ /
FA 62025	47787856 1071492521	Stanislav Karol, Ruská Por 09408 Ruská Poruba	N	08.07.25	15.07.25	500,-	FP- Všeobecné služby /
FA 250004	31948871 2021214536	Babjak a spol. Poz. Spoloč Lukačovce 101 06724 Lukačovce	N	10.07.25	10.07.25	1 027,80	FP- Palivové drevo /
FA 250005	31948871 2021214536	Babjak a spol. Poz. Spoloč Lukačovce 101 06724 Lukačovce	N	10.07.25	10.07.25	351,-	FP- Palivové drevo /
FA 250116391	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A, Bratislava 85104 Bratislava-mestská časť	A	10.07.25	10.07.25	347,01	FP- Všeobecný materiál MŠ /
FA 25320133	36477508	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné	N	10.07.25	10.07.25	600,-	FP- Všeobecné služby-pút' Únia žien /
FA 250059	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR - EU s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava	N	21.07.25	23.07.25	25 000,-	Stav.práce súvis. s projektom -zníž.ener /
FA 250006	31948871 2021214536	Babjak a spol. Poz. Spoloč Lukačovce 101 06724 Lukačovce	N	28.07.25	15.08.25	337,05	FP- Paliva ako zdroj energie /
FA 72025	47787856 1071492521	Stanislav Karol, Ruská Por 09408 Ruská Poruba	N	29.07.25	15.08.25	500,-	FP- Všeobecné služby-dovoz dreva /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.25	29.07.25	152,61	FP- telekomunikačné služby /
FA 242025	00323446	Spoločný Ocu Ptičie Ptičie 067 41 Ptičie	N	29.07.25	06.08.25	1 350,-	FP- Všeobecné služby-príspevok na činnos /
FA 384272025	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 08001 Prešov	A	31.07.25	31.07.25	1 463,51	FP- Všeobecný materiál-nadácia PSK /
FA 3315562025	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	31.07.25	31.07.25	1 322,11	FP- Všeobecný materiál-nadácia PSK /
FA 3315882025	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	31.07.25	31.07.25	603,50	FP- Všeobecný materiál-nadácia PSK /
FA 2025230	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.07.25	15.08.25	35,-	FP- technik PO, BOZP a PZS /
FA 2290225223	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	31.07.25	06.08.25	58,89	FP- elektrická energia-MŠ /
FA 2290156871	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	31.07.25	06.08.25	44,09	FP- elektrická energia-OcÚ /
FA 100985725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 04346 Košice	A	31.07.25	15.08.25	543,36	FP- vývoz komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 20	37 022,13 €
Vyhotovil: Alena Andrejčáková	Kontroloval: Schválil: