

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Zoznam faktúr prijatých jún 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2599085	50564625	Ing. Róbert Kočiš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.06.25	02.06.25	19,44	Materiál do spotreby /
F 2505040	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.06.25	02.06.25	146,02	Materiál do spotreby - Deň matiek /
F 8621954737	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.06.25	02.06.25	800,-	Plyn - jún /
F 8487416614	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.25	03.06.25	98,-	Elektrina - jún /
F 8487416563	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.25	03.06.25	40,-	Elektrina - jún /
F 8487416538	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.06.25	03.06.25	74,-	Elektrina - jún /
F 2025090	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	03.06.25	03.06.25	167,03	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 7501007957	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	04.06.25	04.06.25	1 058,46	Stravovacie poukážky /
F 8370333411	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.06.25	04.06.25	135,81	Telekomunikačné služby /
F 7292986736	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.06.25	06.06.25	283,53	Elektrina - máj /
F 7292986737	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.06.25	06.06.25	20,02	Elektrina - máj /
F 7292986735	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.06.25	06.06.25	59,20	Elektrina - máj /
F 100610325	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	05.06.25	06.06.25	14,76	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2501388837	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	10.06.25	10.06.25	141,07	Vodné, stočné /
F 2501388836	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	10.06.25	10.06.25	680,76	Vodné,stočné 10bj /
F 2025093	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	11.06.25	13.06.25	51,-	údržba kosačiek /
F 2500155	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	12.06.25	13.06.25	38,30	Materiál do spotreby /
F 100665825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	11.06.25	13.06.25	829,83	Vývoz TKO máj /
F 422025	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	06.06.25	16.06.25	577,20	Oprava križa LED, oprava ver.osv. a roz. /
F 20251017	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	18.06.25	19.06.25	69,51	Materiál do spotreby /
F 36	32387709 1030473543	Jozef Vitkovič Humenská 554 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	21.06.25	23.06.25	80,-	Školenie DHZ /
F 2025261	44971214 2022884138	MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149 09011 Vyšný Orlík	A	26.06.25	26.06.25	208,61	Materiál do spotreby - MOPS /
F 492025	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	10.06.25	27.06.25	550,-	Spoločný stavebný úrad - doplatok /
F 9700190237	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.25	27.06.25	85,08	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 9700190238	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.25	27.06.25	85,08	Vývoz obsahu žump domácnostiam /

Počet faktúr celkom: 25	6 312,71 €
Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká	Kontroloval: Schválil: