

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2536527 /	F 207	E-MAX Internet & IT s.r.o.	31.07.25	15.08.25	01.08.25	19,19	Internet 8/2025-Materská škola
100899025 /	F 208	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.25	15.08.25	04.08.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov
25013710 /	F 209	Galileo Corporation s.r.o.	01.08.25	15.08.25	04.08.25	23,37	CUET-licenčný poplatok-8/2025-paušál
25013709 /	F 210	Galileo Corporation s.r.o.	01.08.25	15.08.25	04.08.25	166,05	GDPR+SSL-licenč.poplatok 1.8.25-31.7.26
8401009651 /	F 211	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	04.08.25	1 032,-	Elektrina 01.06.2025-31.08.2025
8401009652 /	F 212	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	04.08.25	336,-	Elektrina 01.06.2025-31.08.2025-MŠ
4414982396 /	F 213	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	04.08.25	683,80	Zemný plyn 8/2025-OCÚ,KD
4414982397 /	F 214	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	04.08.25	358,-	Zemný plyn 8/2025-Materská škola
4414982395 /	F 215	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	04.08.25	9,70	Zemný plyn 8/2025-ihrisko
202500136 /	F 216	Ján Grajzeľ	29.07.25	12.08.25	04.08.25	137,-	Reklamné predmety
8373559914 /	F 217	Slovak Telekom, a.s.	31.07.25	18.08.25	04.08.25	92,67	Internet OCÚ,mobil starosta, MŠ -7/2025
8373663135 /	F 218	Slovak Telekom, a.s.	31.07.25	18.08.25	04.08.25	14,35	Telefonny poplatok 07/2025-OCÚ
3012025 /	F 219	VIMA Viktor Naď	31.07.25	11.08.25	05.08.25	50,-	BOZP a PO-paušál - 07/2025
12500356 /	F 220	OZ-Pomoc psíkom na východn	31.07.25	17.08.25	06.08.25	40,-	Odchyt a karanténizácia psíkov 072025
7294714029 /	F 221	Východoslovenská energetik	31.07.25	20.08.25	06.08.25	635,85	Elektrina 7/2025-verejný vodovod
7294715543 /	F 222	Východoslovenská energetik	31.07.25	20.08.25	06.08.25	39,28	Elektrina 7/2025-požiarna zbrojnica
7294714030 /	F 223	Východoslovenská energetik	31.07.25	20.08.25	06.08.25	163,77	Elektrina 7/2025-OCÚ,KD
4414980624 /	F 224	Východoslovenská energetik	31.08.25	15.08.25	13.08.25	130,-	Zemný plyn 8/2025-Požiarna zbrojnica
2025035 /	F 225	Marián Šmajda	04.08.25	18.08.25	13.08.25	810,60	Orez stromov, pilčícke práce
352025 /	F 226	Jakub Šmajda-MAMBA ELEKTRO	04.08.25	18.08.25	13.08.25	435,20	Oprava verejného rozhlasu
100949325 /	F 227	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.25	25.08.25	13.08.25	1 469,04	Zmesový odpad 07/2025
122025 /	F 228	SHR - Jozef Ištok	30.07.25	27.08.25	18.08.25	436,65	Vývoz BRKO, kosenie
132025 /	F 229	SHR - Jozef Ištok	14.08.25	28.08.25	18.08.25	399,75	Vývoz BRKO, kosenie
1252206275 /	F 230	ŠEVT a.s.	14.08.25	28.08.25	18.08.25	13,81	Tlačíva pre Materskú školu
9700195252 /	F 231	Východoslovenská	31.07.25	11.09.25	29.09.25	82 800,-	Vodovodné šachty - verejný vodovod
20250704 /	F 232	ZIKRA s.r.o. Košice	31.07.25	15.08.25	19.08.25	100,-	Verejné obstarávanie 7/2025-paušál
Počet faktúr celkom: 26						90 410,84 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	