

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 20252029	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibál - CON č. d. 56 925 41 Kráľov Brod	N	10.01.25	15.01.25	33,50	Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO/PO 2025003 /
K 52524	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	09.01.25	84,-	Výmena hlavného ističa v el. rozvádzači 2025004 /
K 52523	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	09.01.25	84,-	Výmena hlavného ističa v el. rozvádzači 2025004 /
K 52521	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	09.01.25	84,-	Výmena hlavného ističa v el. rozvádzači 2025004 /
K 2025026	55033016	MEDICAL - LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica	N	10.01.25	15.01.25	233,70	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
K 2025023	00322814 2020794435	Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 33 067 81 Belá nad Cirochou	N	13.01.25	15.01.25	180,-	Príspev. na prevádz. pre Spoločný OÚ Snina /
K 2500001	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	15.01.25	21.01.25	44,81	Rukavice YES WINTER, zimné /
K 255442	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	15.01.25	21.01.25	23,23	LED žiarovka, Led Ceiling kruhový biely 2025002 /
K 2025056	47172037 CZ62112815	Dalibor Číž 1279 735 71 Dětmárovice	N	21.01.25	21.01.25	151,27	Servopohon 2025005 /
K 1225003152	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	23.01.25	23.01.25	49,28	Toner 2025006 /
K 25002	36854948 2022508653	Procházka & partners, spol Búdkova 4 811 04 Bratislava	A	27.01.25	05.02.25	339,17	Písomné podanie na súd, režijný paušál /
K 2500004	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	29.01.25	30.01.25	62,-	Fúrik Strend Pro Premium Fortis 2025008 /
K 769624	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	29.01.25	05.02.25	103,92	Vývoz nebezpečného odpadu /
K 42025	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	29.01.25	05.02.25	40,-	Znalecký posudok č. 4/2025 2025007 /
K 2025008	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s. r. o. Laborecká 1854/14 066 01 Humenné	N	29.01.25	05.02.25	685,-	Exteriérová Skrinka ARKY Core Plus 2025001 /
K 2025007	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s. r. o. Laborecká 1854/14 066 01 Humenné	N	29.01.25	05.02.25	1 490,-	Automatický externý defibrilátor 2025001 /
K 7560000172	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.01.25	05.02.25	1 340,70	Poskytovanie služby osvetlenia /
K 256666	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	30.01.25	05.02.25	30,05	Kanlux Jednopáčkový vypínač, rámček 2025002 /
K 12500381	50991698 2120564259	T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 242 089 01 Svidník	A	03.02.25	28.01.25	37,80	Toner 2025009 /
K 25027	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	04.02.25	05.02.25	84,85	Ventil, perlátor, farba, lepidlo na obklady 2025010 /
K 2501001062	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.02.25	11.02.25	23,50	Popl.za žiadosť o transfer, správu konta /
K 250010	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.02.25	13.02.25	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby 012025 /
K 202550070	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	07.02.25	13.02.25	42,66	Valček, rúčka k valčeku, Jupol WEISS, roh 2025011 /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.02.25	13.02.25	68,37	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.02.25	13.02.25	472,85	Elektrina - ObZS /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.02.25	13.02.25	19,81	Elektrina - PTIC /
K 8363999349	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.02.25	18.02.25	25,90	Telefón /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
K 100161025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	18.02.25	19.02.25	2 241,07	Zmesový komunálny odpad 01/2025 /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>8 100,44 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková		Kontroloval:			Schválil:			