

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 20250201	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	02.05.25	07.05.25	175,15	Kancelárske potreby 2025017 /
K 221249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.05.25	07.05.25	150,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.05.25	07.05.25	40,-	Elektrina - DS /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.05.25	07.05.25	30,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.05.25	20.05.25	30,-	Elektrina - ihrisko /
K 1875050260	46971394 2023682375	PPRsystem, s. r. o. Oravická 966/54 028 01 Trstená	A	06.05.25	06.05.25	67,90	Ventil,prechodka,šrobenie,redukcia,niť 2025028 /
K 2500059	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	20.05.25	22.05.25	229,80	Nožnice,drevené hrable,štít,hrable kov. 2025008 /
K 99252501	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	22.05.25	20.05.25	61,50	obecubla.sk - SSL certifikát /
K 7560001812	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.05.25	29.05.25	1 378,24	Poskytovanie služby osvetlenia / 0761/VSD/2023
K 20250010	55144179 1125903196	Ing. Milan Diňa Závadka 23 072 33 Závadka	N	30.05.25	09.06.25	600,-	Vypracovanie PD - Vykurovanie "KD Ubl'a" 2025024 /
K 250363	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.06.25	09.06.25	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 052025 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.06.25	09.06.25	19,28	Elektrina - PTIC /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.06.25	09.06.25	377,37	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.06.25	09.06.25	139,11	Elektrina - KD /
K 2501008274	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	05.06.25	09.06.25	201,98	Odmena deleg.osôb,popl.za správu os.kont /
K 8370366482	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratí Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.06.25	18.06.25	23,74	Telefón /
K 202550565	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	10.06.25	18.06.25	23,95	Ventil roh. 2025011 /
K 01225	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	11.06.25	18.06.25	1 230,-	Audítorske sl.pri over.účt.záverky 2024 / Zmluva o poskyt.audit.služ.
K 01325	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	11.06.25	18.06.25	615,-	Audít.služby pri over.kons.účt.záv. 2024 / Zmluva o poskyt.audit.služ.
K 100714825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. 043 46 Košice	A	12.06.25	18.06.25	1 446,38	Zmesový komunálny odpad 05/2025 /

Počet faktúr celkom: 20 6 864,40 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková Kontroloval: Schválil: