

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                               |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                                    |
| K<br>2210248894               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                             | N          | 01.08.25 | 06.08.25 | 40,-       | Elektrina - DS<br>/                                                |
| K<br>2210249078               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                             | N          | 01.08.25 | 06.08.25 | 150,-      | Elektrina - OclÚ<br>/                                              |
| K<br>2210249206               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                             | N          | 01.08.25 | 06.08.25 | 30,-       | Elektrina - ihrisko<br>/                                           |
| K<br>2210249197               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                             | N          | 01.08.25 | 06.08.25 | 30,-       | Elektrina - byt 122<br>/                                           |
| K<br>2025053                  | 45270970<br>1044669516   | Jozef Cihý<br>Prostějovská 43<br>080 01 Prešov                          | N          | 06.08.25 | 07.08.25 | 988,-      | Kabát ICEMAN,zásah. odev WARIOR,prúdnica<br>2025039 /              |
| K<br>20254250                 | 36487104<br>2020015514   | Next Team, s.r.o.<br>Budovateľská 48<br>080 01 Prešov                   | A          | 06.08.25 | 08.08.25 | 2 102,07   | Xerox VersaLink B7125,inštalácia zariad.<br>2025048 /              |
| K<br>2535551                  | 03440818<br>CZ03440818   | Pártystany-Jičín s.r.o.<br>Dělnická 1302<br>506 01 Jičín                | N          | 06.08.25 | 08.08.25 | 166,70     | Skladací bistro stół<br>2025049 /                                  |
| K<br>2210275546               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>042 91 Košice                             | N          | 08.08.25 | 11.08.25 | 40,-       | Elektrina - Ubl'a 119<br>/                                         |
| K<br>2025007                  | 46663011<br>2023528375   | RETURN SLOVAKIA s.r.o.<br>Mierová 2066/43<br>069 01 Snina               | N          | 12.08.25 | 13.08.25 | 144,80     | Propagačné materiály na Folklórny fest.<br>2025040 /               |
| K<br>20250357                 | 1020714552<br>1020714552 | Mária Kirňaková- TOMINO<br>Podhorská 2130<br>06901 Snina                | N          | 14.08.25 | 20.08.25 | 52,78      | Kancelárske potreby<br>2025017 /                                   |
| K<br>03425                    | 42080649<br>2022504594   | PULS<br>Námestie legionárov 6<br>081 61 Prešov                          | N          | 17.08.25 | 22.08.25 | 2 000,-    | Odohranie umeleckého programu PULS-u<br>/ Zmluva o odoh. um. pred. |
| K<br>2025008                  | 42231523<br>2023291666   | Občianske združenie<br>Laborecká 1850/6<br>066 01 Humenné               | N          | 17.08.25 | 21.08.25 | 1 450,-    | Hudobné vystúp. Mužského spev.s.RUSINIJA<br>2025031 /              |
| K<br>062025                   | 37797727<br>2021654547   | Folkórny súbor Šiňava<br>Strojárska 2061/96<br>069 01 SNINA             | N          | 17.08.25 | 21.08.25 | 800,-      | Vystúpenie FS Šiňava<br>2025044 /                                  |
| K<br>42025                    | 53495934<br>2121468954   | MSS KYČARA<br>Gen. Svobodu 2487/41<br>069 01 Snina                      | N          | 18.08.25 | 21.08.25 | 300,-      | Vystúpenie MSS Kyčara<br>2025042 /                                 |
| K<br>52025                    | 53495934<br>2121468954   | MSS KYČARA<br>Gen. Svobodu 2487/41<br>069 01 Snina                      | N          | 18.08.25 | 21.08.25 | 400,-      | Ozvučenie Folklórneho festivalu<br>2025043 /                       |
| K<br>202532                   | 00322938<br>2020794457   | Obec Dlhé nad Cirochou CZS<br>Sadová 493/38<br>067 82 Dlhé nad Cirochou | A          | 18.08.25 | 22.08.25 | 1 354,50   | Príspevok do CZS na rok 2025 - 2.splátka<br>/                      |
| K<br>8625003191               | 30414253<br>2020510624   | Podvihorlatské pekárne a c<br>Mierova 34<br>066 54 Humenné              | A          | 19.08.25 | 20.08.25 | 65,47      | Gazdovský chlieb, kaiserka, graham. zrno<br>2025045 /              |
| K<br>2500098                  | 53433912<br>2121366005   | GaFed s.r.o.<br>Stakčínska 758/8<br>06901 Snina                         | N          | 19.08.25 | 21.08.25 | 239,90     | Kosačka Strend Pro QL46P-139, benzínová<br>2025008 /               |
| K<br>9700195523               | 36570460<br>2020063518   | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice             | N          | 20.08.25 | 22.08.25 | 91,50      | Vývoz obsahu žump<br>2025050 /                                     |
| K<br>032025                   | 43916724<br>1024411784   | Ján Marcišák<br>Cintorínska 36/36<br>067 81 Belá nad Cirochou           | N          | 21.08.25 | 21.08.25 | 400,-      | Povoz detí na konskom záprahu<br>2025046 /                         |
| K<br>20250005                 | 44716141<br>1081100702   | Jozef MOTRIČ<br>072 64 Ruský Hrabovec 138                               | A          | 21.08.25 | 22.08.25 | 500,-      | Prenájom nafukovacej atrakcie<br>2025047 /                         |
| K<br>1125309672               | 36238546<br>2020188214   | JOHNY SERVIS s.r.o.<br>Gajary - Dolečky P.O.BOX 3<br>90061 Gajary       | N          | 21.08.25 | 26.08.25 | 319,80     | WC kabíny a sanitárne vybavenie<br>2025041 /                       |
| K<br>7560003284               | 36599361<br>2022082997   | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 27.08.25 | 03.09.25 | 1 378,24   | Poskytovanie služby osvetlenia<br>/ 0761/VSD/2023                  |
| K<br>25391                    | 55484832<br>2122015390   | SAVKY STAVEBNINY Stakčín<br>Záhradná 720/18<br>067 61 Stakčín           | A          | 01.09.25 | 03.09.25 | 231,-      | Dosky,ventil,tesnenie,redukcia,vsuvka<br>2025010 /                 |
| K<br>250633                   | 51776901<br>2120785293   | GDPR Slovakia s. r. o.<br>Antona Bernoláka 2<br>07101 Michalovce        | N          | 01.09.25 | 03.09.25 | 25,-       | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 082025<br>/                      |
| K<br>20254634                 | 36487104<br>2020015514   | Next Team, s.r.o.<br>Budovateľská 48<br>080 01 Prešov                   | A          | 03.09.25 | 08.09.25 | 8,68       | Čiernobiela tlač/kópia A4 XeroxVersaLink<br>/ FSMA102025035        |
| K<br>250076                   | 53396031<br>2121356875   | KB PROTECT s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce            | N          | 03.09.25 | 03.09.25 | 69,-       | Poradenská činnosť o inf.techn. 1-3/2025<br>/                      |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum       |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|                                |                        |                                                                  |            | Prijatia    | Úhrady    |            |                                               |
| K<br>2501031248                | 00687308<br>2020898913 | Slovenský futbalový zväz<br>Tomášikova 30C<br>821 01 Bratislava  | A          | 04.09.25    | 08.09.25  | 230,61     | Popl.za reg.hráča,čl.popl.,odmena del.os<br>/ |
| K<br>101032125                 | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br><br>043 46 Košice                         | A          | 04.09.25    | 08.09.25  | 14,76      | Zber jedlých olejov a tukov<br>/              |
| K<br>2290225299                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br><br>042 91 Košice                  | N          | 04.09.25    | 08.09.25  | 16,77      | Elektrina - PTIC<br>/                         |
| K<br>2290299376                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br><br>042 91 Košice                  | N          | 04.09.25    | 08.09.25  | 53,59      | Elektrina - KD<br>/                           |
| K<br>2290296145                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br><br>042 91 Košice                  | N          | 04.09.25    | 08.09.25  | 359,87     | Elektrina - ObZS<br>/                         |
| K<br>8375177128                | 35763469               | Slovak Telekom, a.s. Brati<br>Karadžičova 10<br>81762 Bratislava | N          | 05.09.25    | 18.09.25  | 23,57      | Telefón<br>/                                  |
| K<br>202551018                 | 36490580<br>2021777153 | SUPTRANS G.T.M. s.r.o.<br>Stakčínska 755<br>069 01 Snina         | A          | 09.09.25    | 12.09.25  | 9,48       | Páska varovacia<br>2025011 /                  |
| K<br>2025013                   | 33671834<br>1024400509 | Viera Rošková - SHR<br>Kolonica 17<br>06761 Kolonica             | A          | 12.09.25    | 17.09.25  | 147,60     | Mulčovanie<br>2025051 /                       |
| K<br>101133525                 | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br><br>043 46 Košice                         | A          | 16.09.25    | 17.09.25  | 1 682,08   | Zmesový komunálny odpad 08/2025<br>/          |
| Počet faktúr celkom: 36        |                        |                                                                  |            | 15 915,77 € |           |            |                                               |
| Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková |                        | Kontroloval:                                                     |            |             | Schválil: |            |                                               |