

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FO 992524	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.25	03.02.25	110,88	Vývoz TKO-nebezpečný odpad /
FO 252500085	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	03.02.25	11.02.25	147,60	Služby JRK /
FO 8364076498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	04.02.25	11.02.25	245,69	Mobily-tcom,orange /
FO 2025001	51639017 2120751556	Benzinka Palín s.r.o. Palín 86 07213 Palín	A	04.02.25	11.02.25	215,11	PHM-kosačky,pila,traktor /
FO 2025012	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.02.25	11.02.25	100,-	Služby projektového manažera MOPS /
FO 12500049	42407001 2120009012	Pomoc psikom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	06.02.25	11.02.25	49,20	Odchyt psov /
FO 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	307,-	Elektrina KD /
FO 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	518,90	Plyn OCU /
FO 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	277,-	Elektrina VO /
OZ 11022025	35542241	Základná škola s materskou Palín	N	11.02.25	11.02.25	90,-	Telocvičňa Palín /
FO 022025	40009165 1045776754	GEOMAX Martin Smorada Trhovište 10 07204 Trhovište	N	12.02.25	25.02.25	450,-	Ostatné služby - polohop.zameranie /
FO 250019	46329692 2023336007	Gemini consult s.r.o. Priemyselná 1711/2 071 0 Michalovce	N	13.02.25	19.02.25	160,-	Poradenstvo účtovníctvo /
FO 2500059	36173975 2020038867	Syteli s.r.o. Duklianska 7 07101 Michalovce	A	13.02.25	19.02.25	1 210,94	Ostatné služby - oprava kamier /
FO 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	156,27	Elektrina VO /
FO 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	74,53	Elektrina OCU /
FO 2290359049	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	338,28	Elektrina cintorin /
FO 2251102843	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	18.02.25	19.02.25	23,-	Poplatok SOZA,SLOVGRAM /
FO 100107525	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.02.25	19.02.25	14,76	Vývoz TKO-jedlé oleje /
FO 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.25	19.02.25	52,78	Mobily-tcom,orange /
FO 252502067	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.25	19.02.25	215,25	Update programov /
FO 00039725	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.02.25	19.02.25	807,94	Vývoz VKK /
FO 100108825	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.02.25	19.02.25	960,89	Vývoz TKO - Január 2025 /
FO 2025061	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany	A	20.02.25	10.03.25	697,41	Ťahanie žumpy /
FO 202500112	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	21.02.25	25.02.25	73,80	Update programov /
FO 2501756	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 Bratislava 81348 Bratislava	A	21.02.25	25.02.25	44,28	Poplatok SOZA,SLOVGRAM /
OZ 8880200727	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov Dostojevského rad 4, Bratislava 81574 Bratislava	A	21.02.25	27.02.25	340,30	Poistenie áut PZP - (Kia,požiar,prives) /
OZ 8017722045	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov Dostojevského rad 4, Bratislava 81574 Bratislava	A	21.02.25	27.02.25	409,96	Poistenie áut PZP - (Volkswagen MI995) /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
OZ 6821159307	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 0 Bratislava	N	21.02.25	27.02.25	871,59	Poistenie majetku - KD + DS /
FO 252500186	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Staromestská 3 811 03 Bratislava	A	28.02.25		147,60	Služby JRK /
OZ 07032025	35542241	Základná škola s materskou Palín	N	28.02.25	07.03.25	112,50	Telocvičňa Palín /
Počet faktúr celkom: 30						<b>9 223,46 €</b>	
Vyhotovil: Marianna Šimonová		Kontroloval:		Schválil:			