

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Jún 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25005391	43431810	Martin Kandráč Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.06.25	04.06.25	1,-	internet /
F 250601	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	03.06.25	04.06.25	492,-	Internet 6/2025 /
F 3025309354	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.06.25	09.06.25	2 460,55	Stravné lístky /
F 25012713	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	08.06.25	09.06.25	356,70	Licenčný poplatok /
F 25012980	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	08.06.25	09.06.25	103,32	Licenčný poplatok 6/25 /
F 250100016	31997571 1023493735	Ing. Veronika Kutková Levočská dolina 1035/10 054 01 Levoča	A	15.06.25	16.06.25	300,-	Audit KUZ a VS za rok 2024 /
F 2025100	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	23.06.25	23.06.25	455,27	Kontrola hasiacich prístrojov /
F 2834891380	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	34,34	Telefón starosta /
F 2834890631	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	26,23	Alarm a splátka telefónu /
F 2834890756	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	13,83	Telefón Ocú /
F 2835027111	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	20,50	Telefón OcÚ /
F 20250040	52278883 2120980939	BENTOUR s.r.o. Ulica Jána Francisciho 1648/7 054 01 Levoča	A	23.06.25	12.06.25	382,50	prepravné MSS /
F 10250016	37467735	Kamil Buiňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	23.06.25	12.06.25	193,-	Tovar RT /
F 8370669400	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	23.06.25	12.06.25	32,80	Telefón RT a telefón cvč /
F 2501395808	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.06.25	23.06.25	260,67	vodné a stočné 3-6/2025 /
F 1532502521	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	25.06.25	25.06.25	1 672,86	Odvoz nebezpečného odpadu 6/2025 /
F 302310325	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.06.25	25.06.25	2 460,55	Stravné lístky /
F 20253423	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	01.07.25	01.07.25	68,75	Prenájom multif. zariadenia /
F 1532502565	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.07.25	01.07.25	1 409,47	Vývoz KO 6/2025 /
F 8250771	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.07.25	01.07.25	7,38	Zber a odvoz použitého oleja /
F 20250635	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.25	01.07.25	189,-	toner RT /
F 01062025	41781546 1075595147	Ing.Medoň Marek A.Matušku 6414/12 6414 08001 Prešov	N	01.07.25	01.07.25	400,-	proj. dokumentácia parkovisko pres OCU /
F 2025071	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	09.07.25	09.07.25	150,-	Poradenstvo pri VO 4-6/2025 /
F 250057	33966192 1022266465	Ing. Július Fedáš Kutuzovova 58 085 01 Bardejov	N	09.07.25	09.07.25	600,-	proces VO na projekt Turistická útulňa /
F 2025116	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	09.07.25	09.07.25	81,99	Brúsenie nožov /
F 212025	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	09.07.25	09.07.25	3 939,40	Stravné deti 6/2025 /
F 7294186587	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.25	18.07.25	554,71	elektrina 6/2025 OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Jún 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025752	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	09.07.25	09.07.25	14,76	pevná linka OCU /
F 1532502760	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.07.25	09.07.25	123,37	Vývoz BRO 6/2025 /
F 7294581901	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.25	18.07.25	55,50	Elektrina VO 6/2025 /
F 06202501	42420512 1120442180	Michal Spodník Nižný Slavkov 082 75 Nižný Slavkov	A	28.07.25	28.07.25	302,21	porez guľatiny /

Počet faktúr celkom: 3117 162,66 €

Vyhotovil: Ing. Anna KamenickáKontroloval:Schválil: