

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

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIC:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                   |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FV<br>1701166129              | 31361081<br>2020315363 | SHELL Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 23<br>851 01 Bratislava       | A          | 03.02.25 | 10.02.25 | 145,88     | Tankovanie auta<br>/                                   |
| FV<br>8364119120              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava           | A          | 04.02.25 | 13.02.25 | 51,34      | Telef. poplatky<br>/                                   |
| FV<br>2280001835              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 04.02.25 | 17.02.25 | 1 262,-    | Elektrina<br>/   |
| FV<br>3010104160              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 04.02.25 | 13.02.25 | 66,-       | Zemný plyn<br>/  |
| FV<br>2502246                 | 17310598<br>2020848973 | SLOVGRAM<br>Jakubovo námestie 14<br>813 48 Bratislava               | A          | 06.02.25 | 13.02.25 | 44,28      | Odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas<br>/           |
| FV<br>22025                   | 43111378<br>1020897372 | Ing. Blažej Nagyidai<br>Záhradná 9<br>079 01 Veľké Kapušany         | N          | 07.02.25 | 13.02.25 | 300,-      | Verejné obstarávanie<br>20250009 /                     |
| P<br>5925004211               | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>Martina Rázusova 23A<br>010 01 Žilina | A          | 07.02.25 | 13.02.25 | 147,60     | Polročný prístup - Verejná správa SR<br>20250010 /     |
| FV<br>2025005                 | 54426332<br>1086276136 | Ing. Peter Majchut<br>Mikovíniho 7<br>040 11 Košice                 | N          | 10.02.25 | 13.02.25 | 120,-      | Administrácia žiadosti o NFP<br>20250011 /             |
| FV<br>100031025               | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A          | 10.02.25 | 13.02.25 | 164,82     | Nádoba TKO<br>/  |
| FV<br>2240064780              | 31338551<br>2020319092 | Konica Minolta Slovakia sp<br>Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava   | A          | 11.02.25 | 13.02.25 | 37,-       | Poplatok za prenájom zariadenia<br>/                   |
| FV<br>2290284310              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 12.02.25 | 21.02.25 | 109,68     | Elektrina<br>/   |
| FV<br>2290262566              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 12.02.25 | 21.02.25 | 127,96     | Elektrina<br>/   |
| FV<br>20250057                | 31673678<br>2020746871 | KÁJEL s.r.o.<br>Hlavná 53<br>076 31 Viničky                         | A          | 13.02.25 | 13.02.25 | 189,20     | Pracovná obuv pre UoZ PUPN<br>20250012 /               |
| FV<br>250163                  | 31697879<br>2020507203 | SECOMP, s.r.o.<br>Kollárova 5<br>075 01 Trebišov                    | A          | 13.02.25 | 13.02.25 | 136,16     | Služby<br>/  |
| FV<br>201681                  | 00415901               | Územná organizácia DPO SR<br>M. R. Štefánika<br>072 25 Trebišov     | N          | 13.02.25 | 13.02.25 | 60,-       | Členské známky 2025<br>/                               |
| FV<br>2025002                 | 44146558<br>2022600580 | ANNO 2000 s.r.o.<br>Pod Hradom 8<br>044 17 Slanec                   | A          | 17.02.25 | 21.02.25 | 436,80     | Stoly do KD<br>20250013 /                              |
| FV<br>9000531430              | 35910739<br>2021931109 | SPP - distribúcia, a.s.<br>Mlynské nivy 44/b<br>825 11 Bratislava   | A          | 17.02.25 | 17.02.25 | 98,40      | Poplatok za vyjadrenie-Novostavba kaplnk<br>20250014 / |
| FV<br>100112125               | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A          | 18.02.25 | 21.02.25 | 1 378,61   | Odpad - január<br>/                                    |
| FV<br>100044925               | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A          | 18.02.25 | 21.02.25 | 8,61       | Kuchynský odpad<br>/                                   |
| FV<br>100096325               | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A          | 18.02.25 | 21.02.25 | 14,76      | Zber jedlých olejov a tukov<br>/                       |
| FV<br>1701173291              | 31361081<br>2020315363 | SHELL Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 23<br>851 01 Bratislava       | A          | 18.02.25 | 21.02.25 | 125,98     | Tankovanie auta<br>/                                   |
| FV<br>5022502408              | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>Martina Rázusova 23A<br>010 01 Žilina | A          | 21.02.25 |          | 147,60     | Polročný prístup - Verejná správa SR<br>20250010 /     |
| FV<br>0379469778              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava           | A          | 26.02.25 | 27.02.25 | 45,28      | Telef. poplatky<br>/                                   |
| FV<br>252702438               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                    | A          | 27.02.25 | 27.02.25 | 303,81     | Update progr. vybavenia ekonom. agendy<br>/            |
| P<br>7779664243               | 56214863<br>2122248942 | fpofo, s.r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                         | A          | 27.02.25 | 27.02.25 | 595,38     | Stravné listky<br>/                                    |
| FV<br>7779664243              | 56214863<br>2122248942 | fpofo, s.r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                         | A          | 28.02.25 |          | 595,38     | Stravné listky<br>/                                    |
| FV<br>81361554                | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava          | A          | 28.02.25 | 03.03.25 | 19,48      | Telef. poplatky<br>/                                   |

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

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry   | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH   | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |  |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|--|
|                                 |                        |  |              | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |  |
| FV<br>9479000751                | 00585441<br>2021879959 | Kooperatíva poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava | A            | 28.02.25 | 03.03.25 | 7,80       | Úrazové poistenie - PUPN<br>/        |  |
| Počet faktúr celkom: 28         |                        |  |              |          |          |            | <b>6 739,81 €</b>                    |  |
| Vyhotoval: Angela Čarnakovičová |                        |  | Kontroloval: |          |          | Schválil:  |                                      |  |