

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1701216961	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	01.07.25	09.07.25	227,97	Tankovanie auta /
FV 100732925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.07.25	09.07.25	67,65	Vrečia na KO /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.07.25	09.07.25	22,-	Telef. poplatky /
FV 142025	45006563 2022445843	Cirkevná škola v prírode s Hlavná 076 31 Streda nad Bodrogom	N	01.07.25	09.07.25	3 624,-	Pobyt v tábore 20250043 /
FV 2502964	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 049 51 Brzotín, časť Bak	A	01.07.25	03.09.25	44 870,40	Kompostér /
FV 20250059	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	01.07.25	09.07.25	156,55	Kancelársky materiál - tábor 20250045 /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.25	09.07.25	66,-	Zemný plyn /
FV 72062	41603656 1036392929	Mgr. Peter Szakszon - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.07.25	09.07.25	200,-	Výkon Technika požiarnej ochrany /
FV 902403990	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	03.07.25	09.07.25	13,67	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM /
FV 8372091795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.25	09.07.25	51,34	Telef. poplatky /
FV 100773625	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.07.25	09.07.25	17,22	Kuchynský odpad /
FV 100787125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.07.25	09.07.25	291,-	Odvoz odpadu z VKK /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.25	21.07.25	36,28	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.25	21.07.25	32,61	Elektrina /
FV 2025084	56670460 2122382328	Garden Apartments s.r.o. Záhradná 1 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.07.25	09.07.25	52,50	Ubytovacie služby 20250046 /
FV 20250001	50729152 1043849554	Kocsma - Krčma Cintorínska 5 076 53 Zátin	N	08.07.25	08.07.25	275,20	Občerstvenie - Deň rodiny 20250047 /
FV 2250021791	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.07.25	18.07.25	37,-	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 100849125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.07.25	18.07.25	916,68	Odpad - jún /
FV 542025	47667206 2024035398	KOHUT.T s.r.o. Hlavná 27 079 01 Veľké Kapušany	A	15.07.25	18.07.25	213,41	Nálepky na kompostéry 20250048 /
FV 552025	47667206 2024035398	KOHUT.T s.r.o. Hlavná 27 079 01 Veľké Kapušany	A	15.07.25	18.07.25	180,70	Propagačné materiály 20250044 /
FV 250563	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	16.07.25	18.07.25	34,-	Služby /
FV 1701222023	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.07.25	18.07.25	288,05	Tankovanie auta /
FV 2025338	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	21.07.25	29.07.25	298,89	Prenájom mobilných WC na Deň rodiny 20250049 /
FV 20250342	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	22.07.25	29.07.25	91,-	Pracovný odev pre UoZ PUPN 20250050 /
FV 250572	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	24.07.25	29.07.25	97,72	Služby /
FV 642025	47667206 2024035398	KOHUT.T s.r.o. Hlavná 27 079 01 Veľké Kapušany	A	25.07.25	29.07.25	130,-	Informačný leták - kompostér 20250051 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.07.25	29.07.25	18,38	Telef. poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2250024926	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	29.07.25	29.07.25	97,74	Poplatok za prenájom zariadenia /
P 7779641213	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.07.25	29.07.25	595,38	Stravné lístky /
FV 7779641213	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.07.25		595,38	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 30

53 598,72 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: