

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| OZ<br>01082025                | 54366429<br>2121647495 | MO+AD s.r.o.<br>04001 Košice<br>04001 Košice                               | A          | 01.08.25 | 01.08.25 | 80,-       | Právne služby-spracovanie VZD<br>/            |
| OZ<br>001082025               | 35560312<br>2022631259 | Združenie obcí Čierna voda<br>Senné 230,07213<br>07213 Senné               | A          | 01.08.25 | 01.08.25 | 292,40     | Členský príspevok-Čierna voda-Uh 2025<br>/    |
| FO<br>252500684               | 50530950<br>2120371044 | JRK Slovensko s.r.o.<br>Staromestská 3<br>811 03 Bratislava                | A          | 01.08.25 | 12.08.25 | 147,60     | Služby JRK 7/2025<br>/                        |
| FO<br>202581                  | 46285792<br>1044886601 | Lenka Hujdičová<br>Poloreckého 2701/9, 85104Bratislava<br>85104 Bratislava | A          | 03.08.25 | 12.08.25 | 200,-      | monit.sp.-dobudovanie komunikcii v obci<br>/  |
| FO<br>100888325               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                       | A          | 04.08.25 | 12.08.25 | 14,76      | Vývoz tko- jedlé oleje 7/2025<br>/            |
| FO<br>2025032                 | 51639017<br>2120751556 | Benzinka Palin s.r.o.<br>Palin 86<br>07213 Palin                           | A          | 04.08.25 | 12.08.25 | 380,45     | PHM-kosačky,píla,traktor<br>/                 |
| FO<br>8373668226              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalska 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 04.08.25 | 12.08.25 | 253,44     | Mobily-tcom,orange<br>/                       |
| FO<br>100912525               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                       | A          | 05.08.25 | 12.08.25 | 17,22      | Vývoz TKO-biologický kuch.odpad<br>/          |
| FO<br>250095                  | 46329692<br>2023336007 | Gemini consult s.r.o.<br>Priemyselná 1711/2<br>071 0 Michalovce            | N          | 05.08.25 | 12.08.25 | 60,-       | Poradenstvo účtovníctvo II.Q 2025<br>/        |
| FO<br>12500437                | 42407001<br>2120009012 | Pomoc psikom<br>Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany<br>07901 Veľké Kapušany  | A          | 06.08.25 | 12.08.25 | 49,20      | Odchyt psov 7/2025<br>/                       |
| FO<br>2025112                 | 47432063<br>2023876393 | AS EKO s.r.o.<br>Staničná 143/34<br>076 15 Veľatý                          | N          | 06.08.25 | 12.08.25 | 100,-      | Služby projektového manažéra MOPS 7/2025<br>/ |
| FO<br>20250099                | 52194230<br>2120927061 | CZAP TRANS s.r.o<br>Kúpeľná 486/1<br>079 01 Veľké Kapušany                 | A          | 06.08.25 | 12.08.25 | 470,-      | Ostatné služby - autobus zajazd Maďarsko<br>/ |
| FO<br>100937025               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                       | A          | 07.08.25 | 12.08.25 | 866,39     | Vývoz VKK 7/2025<br>/                         |
| FO<br>5041408                 | 26931664<br>26931664   | DEMADIS,s.r.o.<br>Kaštanová 489/34<br>62000 Brno                           | N          | 07.08.25 | 12.08.25 | 178,35     | Všeobecný materiál-kancelárske potreby<br>/   |
| FO<br>3010083345              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 08.08.25 | 12.08.25 | 518,90     | Plyn-podľa stredisk ocu.kd<br>/               |
| FO<br>2230136923              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 08.08.25 | 25.08.25 | 307,-      | Elektrina KD<br>/                             |
| FO<br>2230001886              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 08.08.25 | 25.08.25 | 277,-      | Elektrina VO<br>/                             |
| FO<br>6612520760              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalska 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 08.08.25 | 08.08.25 | 46,13      | Ost služby- vyjadrenie k PD rozvoj ces.r<br>/ |
| FO<br>6612520755              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalska 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 08.08.25 | 08.08.25 | 46,13      | Ost služby-vajadrenie k PD amfiteater<br>/    |
| FO<br>2290359049              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 12.08.25 | 12.08.25 | 37,94      | Elektrina cintorín<br>/                       |
| FO<br>2290268507              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 12.08.25 | 12.08.25 | 63,84      | Elektrina OCU<br>/                            |
| FO<br>2290109390              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                                     | A          | 12.08.25 | 12.08.25 | 71,35      | Elektrina VO<br>/                             |
| FO<br>9000547255              | 35910739<br>2021931109 | SPP - distribucia<br>Mlynsk nivy 44, Bratislava<br>82511 Bratislava        | A          | 13.08.25 | 13.08.25 | 98,40      | Ost služby-vyjadrenie k PD rozvoj cest.r<br>/ |
| FO<br>101001725               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                       | A          | 14.08.25 | 25.08.25 | 1 142,62   | Vývoz TKO 7/2025<br>/                         |
| FO<br>9000547469              | 35910739<br>2021931109 | SPP - distribucia<br>Mlynsk nivy 44, Bratislava<br>82511 Bratislava        | A          | 18.08.25 | 18.08.25 | 98,40      | Ost služby-vyjadrenie k PD amfiteater<br>/    |
| FO<br>2025008                 | 46528059<br>1079283535 | Ing.arch. Peter Tracík<br>Hronska 9<br>040 11 Košice - mestská časť Záp    | N          | 18.08.25 | 11.08.25 | 5 800,-    | prírodný amfiteáter - PD<br>/                 |
| FO<br>0008990541              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava                      | A          | 19.08.25 | 02.09.25 | 54,74      | Mobily-tcom,orange<br>/                       |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

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    |            |                                              |
| FO<br>2025228                 | 55033016<br>2121854526 | MEDICAL - LEX s. r. o.<br>113<br>044 45 Vyšná Kamenica                 | A            | 20.08.25    | 25.08.25  | 602,70     | pracovná zdravotná služba<br>/               |
| FO<br>20250032                | 55853587<br>2122109869 | Tokajská lodná preprava s.<br>Hviezdoslavova 1020/8<br>075 01 Trebišov | A            | 25.08.25    | 25.08.25  | 271,01     | reprezentačne (plavba loďou po Bodrogu)<br>/ |
| FO<br>250048                  | 52503402<br>1049520043 | Ing. Zuzana Lazarová<br>Konečná 3556 1<br>071 01 Michalovce            | N            | 25.08.25    | 02.09.25  | 490,-      | Služby VO - výstavba zberného dvora<br>/     |
| FO<br>25063                   | 32690347<br>1023971509 | Peter Čevela<br>Jána Hollého, Michalovce<br>07101 Michalovce           | A            | 27.08.25    | 16.09.25  | 84,-       | potraviny spol.akcie-turnaj fut.<br>/        |
| FO<br>25062                   | 32690347<br>1023971509 | Peter Čevela<br>Jána Hollého, Michalovce<br>07101 Michalovce           | A            | 27.08.25    | 16.09.25  | 173,50     | potraviny spol.akcie- cyklotura 2<br>/       |
| Počet faktúr celkom: 32       |                        |                                                                        |              | 13 293,47 € |           |            |                                              |
| Vyhotovil: Marianna Šimonová  |                        |                                                                        | Kontroloval: |             | Schválil: |            |                                              |