

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Zoznam faktúr prijatých december 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   |            |                                          |
| F<br>99252201                 | 48329461<br>2120142167     | webex.digital s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>040 01 Košice         | A          | 28.12.25 | 29.12.25 | 73,80      | Doména obecnigribov.sk<br>/              |
| F<br>2025347                  | 53477880<br>2121379645     | TobiTech s.r.o.<br>Športová 831/1<br>091 01 Stropkov           | A          | 22.12.25 | 29.12.25 | 30,-       | Servisné služby - výjazd<br>/            |
| F<br>20250005                 | 37775120<br>1024485682     | KASPUR<br>Tisinec<br>091 01 Tisinec                            | N          | 17.12.25 | 19.12.25 | 1 002,-    | Oplotenie mostov a OcÚ<br>/              |
| F<br>2514639                  | 17682258<br>2020405156     | FEREX, s.r.o.<br>Vodná 23<br>949 01 Nitra                      | A          | 11.12.25 | 11.12.25 | 174,55     | Smetné nádoby<br>/                       |
| F<br>101539225                | 36211451<br>2021649575     | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice           | A          | 11.12.25 | 11.12.25 | 239,02     | Vývoz TKO<br>/                           |
| F<br>320508693                | MASTER SPORT<br>CZ27792064 | MASTER SPORT s.r.o.<br>Provozní 5560/1b<br>Ostrava             | N          | 10.12.25 | 10.12.25 | 414,-      | Stôl na stolný tenis<br>/                |
| F<br>9700207440               | 36570460<br>2020063518     | VVS, a.s.<br>Komenského<br>042 48 Košice                       | A          | 09.12.25 | 10.12.25 | 268,19     | Vývoz obsahu žump domácnostiam<br>/      |
| F<br>00330451                 | 31736564<br>2020527289     | VOSPOL, s.r.o<br>Sov. hrdinov<br>089 01 Svidník                | A          | 08.12.25 | 08.12.25 | 19,06      | Internet<br>/                            |
| F<br>8379967974               | 35763469<br>202073893      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava       | A          | 08.12.25 | 08.12.25 | 65,02      | Telekomunikačné služby<br>/              |
| F<br>2025181                  | 55902863<br>1024497133     | Mgr. Gabriela Bučková - GA<br>Krátka 1669/6<br>091 01 Stropkov | A          | 01.12.25 | 02.12.25 | 76,20      | Materiál do spotreby aktivačné<br>/      |
| F<br>25165                    | 46890971<br>1044655667     | Milan Groško - MGP<br>Miňovce<br>090 32 Miňovce                | A          | 01.12.25 | 01.12.25 | 35,-       | Služby pri prevádzkovaní pohrebiska<br>/ |
| F<br>101444525                | 36211451<br>2021649575     | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice           | A          | 01.12.25 | 01.12.25 | 14,76      | Vývoz jedlých olejov a tukov<br>/        |
| F<br>0174297705               | 35697270<br>2020310578     | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A          | 04.12.25 | 04.12.25 | 9,27       | Telekomunikačné služby<br>/              |

|                          |              |           |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Počet faktúr celkom: 13  | 2 420,87 €   |           |
| Vyhotovil: Administrátor | Kontroloval: | Schválil: |