

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 8641198004	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.25	01.04.25	305,-	Zemný plyn pre OcÚ, MŠ za mes. 4/2025 /
FZ 7501004918	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	01.04.25	01.04.25	941,76	MA/ 7 01.04.25 7 /
FA 2025157	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	02.04.25	10.04.25	36,90	Ochrana osobných údajov za mes. 03/2025 /
FA 511074789	151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	04.04.25	03.06.25	140,69	Poistenie podnik. rizík- 17.6.25-16.6.2026 /
FA 8367168708	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.04.25	22.04.25	48,65	Telekom. služby pre OcÚ za obd. 3/2025 /
FA 125005459	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	07.04.25	01.04.25		MA/ 7 01.04.25 7 /
FA 7294175656	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.04.25	09.04.25	74,78	Elektrina-verej. osvetl. za 3/2025 /
FA 20250288	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.04.25	09.04.25	47,99	SL/ 5 01.04.25 5 /
FA 20250267	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.04.25	09.04.25	9,64	MA/ 8 01.04.25 8 /
FA 9100600601	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	10.04.25	16.04.25	33,32	Elektrina v DS za obd. 04/2025 /
FA 25KDI00428	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	11.04.25	16.04.25	198,03	SL/ 6 01.04.25 /
FA 100385225	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.04.25	16.04.25	685,47	Zber a odvoz ZKO+zneškodnenie za 03/2025 /
FA 7294903277	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.04.25	16.04.25	27,91	Elektrina za obd. 3/2025-Malý Rad č.9 /
FA 2025025	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár - POMO M.Béla 1220/11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.04.25	16.04.25	453,24	Kancelárske potreby pre OcÚ Čierna /
FA 20250051	42050111 2022306121	Pro Educa Podhájska 2775/1 946 03 Kolárovo	N	14.04.25	16.04.25	70,-	Vzdelávací program pre učiteľ. MŠ - 2x /
FA 30	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	16.04.25	16.04.25	233,24	Dodávka stravy pre MŠ za mes. Marec/2025 / 001/2023/ŠJ
FA 20250045	52809625 1078602602	Ing. Erik Liszkai - E.L. TE Horešská 1050 077 01 Kráľovský Chlmec	N	25.04.25	25.04.25	160,-	MA/ 9 04.04.25 9 /
FA 25053267	24790141 24790141	Dual Trade s.r.o. Sazovická 455/28 15521 Praha 5	A	30.04.25	05.05.25	58,29	Prac. oblečenie pre prac. VŠJ-MŠ Čierna /

Počet faktúr celkom: 18

3 524,91 €

Vyhotovil: Mgr. Flóra Hurtová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025200	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	05.05.25	03.06.25	36,90	Odmena za GDPR za mes.4/2025 /
FA 8708915800	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.25	09.05.25	117,-	Zemný plyn pre OcÚ,MŠ za obd.Máj/2025 /
FA 100446025	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	05.05.25	09.05.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov v obd.Apríl /
FA 7433617830	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	05.05.25	09.05.25	506,-	Elektrina pre OcÚ,MŠ za obd.3-5/2025 /
FA 8368754633	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	48,65	Telekom.služby za obd. 04/2025 /
FA 100459525	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	05.05.25	09.05.25	131,83	Zneškod.nebezp.odpadu za obd.Apríl/2025 /
FA 20250407	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribeňická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.25	09.05.25	156,16	MA/ 11 06.05.25 11 /
FA 250056	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	06.05.25	08.07.25	1 920,02	SL/ 3 09.01.25 3 /
FZ 7501006926	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	06.05.25	06.05.25	975,57	MA/ 10 06.05.25 10 /
FA 225009	33159483 1020691936	Alžbeta Mentová - NOVOGAS Hlavná 656/52 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.05.25	06.05.25	100,-	SL/ 8 06.05.25 8 /
FA 7292983402	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.05.25	09.05.25	62,92	Elektrina-verejné osvetlenie za 4/2025 /
FA 101238	10799915 1020696248	Jozef Ivan - servis plyn.z Hodvábna 1291/5 075 01 Trebišov	A	09.05.25	09.05.25	495,26	SL/ 9 06.05.25 9 /
FA 602503295	47916672 2024146135	CUKROVINKY, s.r.o. Polom 1208 02901 Námestovo	A	12.05.25	12.05.25	150,15	Cukroviny,sladkosti na Deň detí /
FA 125007320	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	12.05.25	06.05.25		MA/ 10 06.05.25 10 /
FA 39	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	13.05.25	15.05.25	186,20	FA za dodávku stravy v mes.4/2025 pre MŠ / 001/2023 ŠJ
FA 100551725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	15.05.25	27.05.25	664,73	Zber,odvoz,zneškod.odpadu za.Apríl/2025 /
FA 7292984944	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.05.25	27.05.25	26,93	Elektrina za Apríl/2025-Malý Rad č.9 /
FA 9100603460	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	15.05.25	27.05.25	33,32	Elektrina v DS za obd.05/2025 / 091100P60323/13
FA 2409235790	35709332 2021000048	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	30.05.25	03.07.25	329,61	Poist'.podnikateľov za obd.5.7-4.10.2025 /

Počet faktúr celkom: 19

5 956,01 €

Vyhotovil: Mgr. Flóra Hurtová

Kontroloval:

Schválil:

_PSUMA.GMX

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Dátum tlače: 08.07.2025 11:46:39

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8708962155/FA	91	SPP, a.s.		01.06.25	03.06.25	16.06.25	03.06.25	49,-				49,-
2025242/FA	92	MAHUT group a.s.		31.05.25	03.06.25	20.06.25	03.06.25	36,90				36,90
8370345434/FA	93	Slovak Telekom, a.s.		31.05.25	04.06.25	18.06.25	18.06.25	48,65				48,65
20250512/FA	94	FEBRA, spol. s r.o.		30.05.25	04.06.25	12.06.25	06.06.25	86,76				86,76
48/FA	95	Základná škola s VJM		31.05.25	05.06.25	10.06.25	06.06.25	315,56				315,56
2025038/FA	96	Ing. Arpád Molnár -		02.06.25	05.06.25	16.06.25	06.06.25	280,21				280,21
7501008091/FZ	6	UP Déjeuner, s.r.o.			05.06.25	12.06.25	06.06.25	1 070,23				1 070,23
7294184060/FA	97	VSE a.s.		31.05.25	06.06.25	19.06.25	06.06.25	56,64				56,64
100601725/FA	98	KOSIT a.s.		31.05.25	06.06.25	19.06.25	06.06.25	14,76				14,76
251222/FA	99	PAPIER LECHMAN s.r.o		05.06.25	06.06.25	19.06.25	06.06.25	113,61				113,61
100643925/FA	100	KOSIT EAST s.r.o.		31.05.25	09.06.25	21.06.25	11.06.25	355,41				355,41
2535104341/FA	101	Petit Press, a.s. di		10.06.25	10.06.25	24.06.25	11.06.25	41,41				41,41
20252444/FA	102	Ing. Zsolt Marczibal		09.06.25	10.06.25	16.06.25	11.06.25	25,30				25,30
9100605085/FA	103	Železnice SR, Bratis		30.06.25	11.06.25	24.06.25	11.06.25	33,32				33,32
125008830/FA	104	UP Déjeuner, s.r.o.		09.06.25	12.06.25	09.06.25	06.06.25					
7292986940/FA	105	VSE a.s.		31.05.25	12.06.25	19.06.25	20.06.25	24,28				24,28
250100/FA	106	Ing. Vladimír Róth -		12.05.25	12.06.25	26.06.25	20.06.25	180,-				180,-
100678725/FA	107	KOSIT EAST s.r.o.		31.05.25	12.06.25	25.06.25	03.07.25	997,80				997,80
511048498/FA	108	Allianz - Slovenská		01.09.25	20.06.25	01.09.25		112,41				112,41
2025072/FA	109	Peter Tarczy - PENET		01.06.25	24.06.25	29.06.25	03.07.25	105,-				105,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 20

3 947,25

3 947,25

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu : Obec Čierna S/N 2

Vyhotovil: Mgr. Flóra Hurtová

Kontroloval:

Schválil: