

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Čierna
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8689818980	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.25	02.10.25	294,-	Zemný plyn pre OcÚ,MŠ za obd.10/2025 /
FA 2025404	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	02.10.25	13.10.25	36,90	Odmena za GDPR službu za obd.9/2025 /
FZ 7501013940	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	02.10.25	02.10.25	1 313,69	MA/ 9 02.10.25 9 /
FA 2025119746	28287592 4020318984	top-obaly.sk Syrovica 688 664 67 Syrovica	A	03.10.25	03.10.25	251,75	Kancelárske potreby pre OcÚ /
FA 7294812534	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	07.10.25	07.10.25	68,25	Elektrina-verejné osvetlenie za 9/2025 /
FA 101149925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	07.10.25	13.10.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov za 9/2025 /
FA 9100613812	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	08.10.25	13.10.25	33,32	Elektrina v DS za obd. 10/2025 /
FA 125014842	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	09.10.25	02.10.25		MA/ 9 02.10.25 9 /
FA 72	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	10.10.25	13.10.25	384,16	Režijné náklady za mes.September/2025 /
FA 7294619893	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	13.10.25	13.10.25	24,51	Elektrina-Malý Rad č.9 za 9/2025 /
FA 101241225	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.10.25	16.10.25	738,95	Zber,odvoz,zneškod.odpadu za 9/2025 /
FA 2451071448	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	17.10.25	17.10.25	184,-	Služobný mobil Motorola G35 pre OcÚ /
FA 5097	31297862 2021451960	Thália Színház Timonova 3 04001 Košice	N	23.10.25	25.11.25	2 000,-	Predstavenie-Košice,mesto lásky / 35/2025
FA 102522868026	35790164	Kaufland Slovenská republi Trnavská cesta a Bratislava 3	N	24.10.25	25.10.25	15,-	Drevená pokladnička /
FA 021025	51268841	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.10.25	27.10.25	678,-	SL/ 12 17.10.25 12 /
FA 8376741875	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	29.10.25	20.10.25	69,02	Telekom.služby pre OcÚ za 9/2025 /
FA 8709173090	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.25	04.11.25	486,-	Zemný plyn pre OcÚ a MŠ za 11/2025 /
FA 2025442	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	03.11.25	07.11.25	36,90	Fa za GDPR službu za obd.10/2025 /
FA 8378320685	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	69,02	Telekom.služby pre OcÚ za mes.10/2025 /
FA 101287725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	04.11.25	04.11.25	147,09	Zber nebezpečného odpadu za obd.10/2025 /
FA 8439719053	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	506,-	Elektrina pre OcÚ,MŠ za obd.9-11/2025 /
FZ 000	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	1 049,95	MA/ 10 04.11.25 10 /
FA 7293283343	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	06.11.25	07.11.25	79,36	Elektrina-verejné osvetl.za 10/2025 /
FA 602508549	47916672 2024146135	ČUKROVINKY, s.r.o. Polom 1208 02901 Námestovo	A	06.11.25	07.11.25	130,55	Sladkosti pre deti na Deň Mikuláša /
FA 20251090	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.11.25	13.11.25	27,66	Spotrebný materiál pre OcÚ Čierna /
FA 1501938215	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	11.11.25	13.11.25	17,32	O2 mobilné služby pre OcÚ za 10/2025 /
FA 9100617249	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	12.11.25	13.11.25	33,32	Elektrina v DS za obd. 11/2025 /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Čierna	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7294197214	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	12.11.25	13.11.25		Elektrina za obd.10/2025-Malý Rad č.9 /
FA 125016401	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	13.11.25	04.11.25		MA/ 10 04.11.25 10 /
FA 101370825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.11.25	13.11.25	1 133,85	Zber,odvoz a zneškod. KO za obd.10/2025 /
FA 2025085	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár - POMO M.Béla 1220/11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.11.25	18.11.25	416,04	Kanc.a čistiace potreby pre OcÚ /
FA 462401552	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 55 821 09 Bratislava	A	17.11.25	17.11.25	25,20	Prenosná pokladnica,čierna pre OcÚ /
FA 2025004	57226270 2122615286	Digital Solutions KE s.r.o Strojársená 3426/11C 040 01 Košice - Staré Mesto	N	20.11.25	03.12.25	469,-	Platforma systému OnlineObec-CUET pre OÚ / Zmluva o poskyt.služieb
FA 250175	45635595	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 46 076 41 Biel	A	20.11.25	25.11.25	5 447,60	SL/ 14 04.11.25 14 /
FA 25259	05914931	HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o. Červená Voda 38 561 61 Červená Voda	N	25.11.25	25.11.25	50,-	MA/ 11 11.11.25 11 /
FA 20250050	56761554 2122419783	Fire & Safety Solutions s. Skladná 076 31 Streda na Bodrogom	N	25.11.25	08.12.25	180,-	Úkony na ús.BOZP a PO v 4.kvartáli 2025 /
FA 81	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	26.11.25	28.11.25	243,04	Režijné náklady za mes. Október/2025 / 001/2023 ŠJ
FZ 5425322713	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava-Vajnory	N	26.11.25	25.11.25	28,90	Nabíjačka a nabíj.batérie Enelop pre OcÚ /
FA 20000618493	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava-Vajnory	N	27.11.25	25.11.25		/
FA 2409235790	35709332 2021000048	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	27.11.25	17.12.25	329,61	Poist.podnikateľov za obd.5.1.-4.4.2026 /
FA 88	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	28.11.25	28.11.25	295,96	Režijné náklady za mes.November/2025 / 001/2023 ŠJ
FA 2025479	50788973 2120497214	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	A	01.12.25	08.12.25	36,90	Odmena za GDPR službu za mes.11/2025 /
FA 101455125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	01.12.25	03.12.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov za 11/2025 /
FA 8670553781	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.25	03.12.25	572,-	Zemný plyn pre OcÚ,Mš za 12/2025 /
FA 7293477219	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	04.12.25	04.12.25	89,99	Elektrina-verej.osvetlenie za 11/2025 /
FA 8379890272	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.12.25	18.12.25	69,02	Telekom.služby pre OcÚ za 11/2025 /
FZ 7501016279	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	04.12.25	04.12.25	1 210,03	MA/ 12 03.12.25 12 /
FA 101497425	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	05.12.25	08.12.25	365,44	Zneškodnenie odpadu z VKK za 11/2025 /
FA 20251205	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.12.25	08.12.25	18,-	Rozvoz tovaru pre OcÚ /
FA 20251204	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.12.25	08.12.25	171,03	OSB Dosky-10 ks pre OcÚ /
FA S462402283	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 55 821 09 Bratislava	A	09.12.25	10.11.25	17,85	Kľúčenky s krúžkom 100 ks pre OcÚ /
FA 9100619925	31364501 2020480121	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	A	10.12.25	12.12.25	33,32	Elektrina v DS za obd. 12/2025 /
FA 7292880341	44483767 2022730457	VSE a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	10.12.25	12.12.25	25,97	Elektrina za 11/2025-Malý Rad č.9 /
FA 1511909329	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	10.12.25	12.12.25	26,10	Paušál-služobný mobil pre OcÚ za 11/2025 /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Čierna	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025							
Strana: 3							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 125017985	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	10.12.25	04.12.25		MA/ 12 03.12.25 12 /
FA 101557325	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.12.25	17.12.25	733,12	Zber,zneškod.KO za obd.November/2025 /
FA 97	35541130	Základná škola Školská 3 07643 Čierna nad Tisou	N	18.12.25	27.12.25	245,-	Režijné náklady za mes. December/2025 / 001/2023 ŠJ
FA 2025161	40957632 1033538055	Peter Tárczy - PENETA Hlavná 102 07642 Malé Trakany	A	22.12.25	27.12.25	172,70	Internet+antivírus pre OcÚ,Mš za 4Q 2025 /
FA 5155	31297862 2021451960	Thália Színház Timonova 3 04001 Košice	N	28.12.25	29.12.25	2 000,-	Predstavenie-Csotrogányné / 36/2025
FA 20251284	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.12.25	31.12.25	224,66	Sadrokarton na opravu javiska v KD /
Počet faktúr celkom: 60						23 334,57 €	
Vyhotovil: Mgr. Flóra Hurtová			Kontroloval:			Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 25.01 Používateľ programu: Obec Čierna S/N 2							