

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
 Kritériá : Stav k 30.04.2025, od dátumu vystavenia 01.04.2025, do dátumu vystavenia 30.04.2025

Od : 01.04.2025
 Do : 30.04.2025

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť	
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu		
DFZJ	250050	530511217	15.04.2025	02.05.2025	02.04.2025	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208	Obstaranie materiálu	304,11	53,48	357,59	357,59	30.04.2025	BU B1-074-007	✓
DFZJ	250051	562502461	15.04.2025	04.05.2025	04.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	28,25	1,41	29,66	29,66	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250052	562502545	15.04.2025	07.05.2025	07.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	10,58	2,01	12,59	12,59	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250053	562502546	07.04.2025	07.05.2025	07.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	95,35	4,77	100,12	100,12	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250054	530512483	15.04.2025	11.05.2025	11.04.2025	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208	Obstaranie materiálu	389,88	67,67	457,55				457,55
DFZJ	250055	562502659	15.04.2025	11.05.2025	11.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	27,32	1,37	28,69	28,69	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250056	562502744	24.04.2025	16.05.2025	16.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	22,74	1,14	23,88	23,88	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250057	562502860	24.04.2025	23.05.2025	23.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	41,15	7,82	48,97	48,97	30.04.2025	BU B1-074-009	✓
DFZJ	250058	202500283	24.04.2025	29.04.2025	15.04.2025	Mariana Jarolinová -MEJK	46477721	Obstaranie materiálu	118,80	22,57	141,37	141,37	30.04.2025	BU B1-074-013	✓
DFZJ	250059	202504039	28.04.2025	12.05.2025	07.04.2025	Jurčaga Štefan	33844747	Obstaranie materiálu	129,40	12,04	141,44	141,44	30.04.2025	BU B1-074-011	✓
DFZJ	250060	562502904	28.04.2025	25.05.2025	25.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	27,45	1,37	28,82				28,82
DFZJ	250061	562502991	28.04.2025	25.05.2025	25.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	25,48	4,84	30,32				30,32
DFZJ	250062	562502992	28.04.2025	28.05.2025	28.04.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	78,97	3,95	82,92				82,92
DFZJ	250063	530514364	30.04.2025	30.05.2025	30.04.2025	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208	Obstaranie materiálu	155,45	27,02	182,47				182,47
DFZJ	250064	2500417	30.04.2025	07.05.2025	30.04.2025	Pavliková Marcela	34290591	Obstaranie materiálu	48,20	2,66	50,86				50,86
DF	25030034	2500233	02.04.2025	10.04.2025	27.03.2025	VOZAKO s.r.o.	52073025	Obstaranie materiálu	296,22	68,13	364,35				364,35
DF	25030035	202550216	01.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	SUPTRANS G.T.M.	36490580	Obstaranie materiálu	403,60	92,83	496,43				496,43
DF	25030036	2025002	02.04.2025	23.02.2025	31.03.2025	JUDr. Barbora Karlová, advokát	56066317	Právne služby	1 910,00		1 910,00	1 910,00	02.04.2025	BU B1-059-019	✓
DF	25030037	2501337326	02.04.2025	14.04.2025	20.03.2025	Východoslovenská vodárenská spoločn	36570460/1	Faktúra za vodné, stočné	513,47	118,10	631,57				631,57
DF	25030038	2025000150	01.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	LIKOD	31666892	Obstaranie materiálu - benzín	183,00	42,09	225,09				225,09
DF	25030039	2550100097	03.04.2025	05.04.2025	05.03.2025	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s.r.o.	36536474	Obstaranie materiálu - diesel	7 306,80	1 680,56	8 987,36	8 987,36	03.04.2025	BU B1-060-027	✓
DF	25030040	0192025	03.04.2025	04.04.2025	21.03.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	321,95	74,05	396,00	396,00	02.04.2025	V P1V-0225	✓
DF	25030041	0202025	03.04.2025	05.04.2025	22.03.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	321,95	74,05	396,00	396,00	02.04.2025	V P1V-0226	✓
DF	25030042	0212025	03.04.2025	07.04.2025	24.03.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	300,81	69,19	370,00	370,00	02.04.2025	V P1V-0227	✓
DF	25030043	202503475	02.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	KRÍDLA, s.r.o.	36466778	Obstaranie materiálu	396,98	91,31	488,29				488,29
DF	25030044	0222025	03.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	321,95	74,05	396,00	396,00	02.04.2025	V P1V-0228	✓
DF	25030045	6862278160	03.04.2025	17.04.2025	31.03.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	Prenájom fliaš	123,20	28,34	151,54				151,54
DF	25030046	250007	02.04.2025	16.04.2025	31.03.2025	GARDENUM LM, s. r. o.	56387326	Obstaranie materiálu	5 655,55	1 300,78	6 956,33	2 500,00	31.03.2025	DPF 4020250005	
											4 456,33	03.04.2025	BU B1-060-025		
											6 956,33				✓
											Úhrady spolu :				
DF	25030047	20250296	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	PRIM-EKO	36517411	fa za zneškodnenie odpadu	3 192,00	703,06	3 895,06				3 895,06
DF	25030048	2025840944	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	Veterinárny a potravinový ústav v Košic	42355613	fa za vzorky	61,50		61,50				61,50
DF	25030049	8367168275	07.04.2025	22.04.2025	31.03.2025	Slovak Telekom, a. s.	35763469	Ostatné služby	51,68	10,74	62,42				62,42
DF	25030050	20250297	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	Ostatné služby - technik PO 03/2025 + oprava HP	568,34	130,72	699,06				699,06
DF	25030051	20250454	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola a oprava HP- dom smútku	37,89	8,71	46,60				46,60
DF	25030052	20250455	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola a oprava HP- skládka odpadu	5,76	1,32	7,08				7,08
DF	25030053	20250456	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola a oprava HP- doprava	54,09	12,44	66,53				66,53
DF	25030054	20250457	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola a oprava HP- BRO	8,64	1,99	10,63				10,63
DF	25030055	20250458	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola a oprava HP- separácia odpadov	371,70	85,49	457,19				457,19
DF	25030056	302182025	07.04.2025	14.04.2025	31.03.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	Ostatné služby - monitorovanie vozidiel 03/25	292,80	67,34	360,14				360,14
DF	25030057	9810012503	07.04.2025	17.04.2025	31.03.2025	Teplo GGE s. r. o.	36012424	Dodávka tepla 03/2025	3 345,26	769,41	4 114,67				4 114,67
DF	25030058	1062501928	08.04.2025	15.04.2025	31.03.2025	encare, s.r.o.	52302555	Spotreba elektr. energie 03/2025 vyúčtovanie	782,85	148,74	931,59	931,59	11.04.2025	BU B1-066-027	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 2

Poznámka :
 Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
 Kritériá : Stav k 30.04.2025, od dátumu vystavenia 01.04.2025, do dátumu vystavenia 30.04.2025

Od : 01.04.2025
 Do : 30.04.2025

Interné číslo dokladu		Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť
						Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu	
DF	25030059	202500107	10.04.2025	14.04.2025	16.03.2025	JANAK, spol. s r.o.	36482501	Obstaranie materiálu	50,46	11,61	62,07				62,07
DF	25030060	0902302502011	10.04.2025	03.05.2025	31.03.2025	ProCare, a.s.	35890568	Zmluvná pracovná zdravotná služba 03/25	72,80	16,74	89,54				89,54
DF	25030061	100430525	14.04.2025	23.04.2025	31.03.2025	FURA s.r.o.	36211451	Likvidácia KO + poplatky	23 753,88	4 374,09	28 127,97				28 127,97
DF	25030062	202500088	10.04.2025	16.04.2025	16.03.2025	JANÁK, spol. s r.o.	36482501	Obstaranie materiálu	580,80	133,58	714,38				714,38
DF	25030063	10250017	14.04.2025	28.04.2025	31.03.2025	GS Accounting, s.r.o.	44560664	Spracovanie účtovníctva	650,00		650,00				650,00
DF	25030064	1020250022	14.04.2025	28.04.2025	31.03.2025	GS Consult, s. r. o.	54997097	Spracovanie miezd	1 050,00		1 050,00				1 050,00
DF	25040001	20250265	02.04.2025	11.04.2025	01.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Dodávka interntových služieb 04/2025	18,00	4,14	22,14				22,14
DF	25040002	1052503802	01.04.2025	15.04.2025	30.04.2025	encare, s.r.o.	52302555	Spotreba elektr. energie 04/2025	1 844,34	350,43	2 194,77	2 194,77	11.04.2025	BU B1-066-027	✓
DF	25040003	062025	03.04.2025	16.04.2025	02.04.2025	KEMADA s.r.o.	47414227	Obstaranie materiálu	1 639,00	376,97	2 015,97				2 015,97
DF	25040004	1101600036	25.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	BKS-Leasing s.r.o.	31644333	Leasingová spätká číslo 103 - Kompaktor TANA	2 555,47	587,76	3 143,23	3 143,23	22.04.2025	BU B1-069-001	✓
DF	25040005	202504	03.04.2025	16.04.2025	02.04.2025	Jozef Čurilla	51156580	Odhad hodnoty krátkodobeho majetku	500,00	115,00	615,00	615,00	03.04.2025	BU B1-060-029	✓
DF	25040006	250009	03.04.2025	17.04.2025	03.04.2025	GARDENUM LM, s. r. o.	56387326	Obstaranie materiálu	635,90	146,26	782,16	782,16	03.04.2025	BU B1-060-023	✓
DF	25040007	202501403	03.04.2025	17.04.2025	03.04.2025	Ekobal, s.r.o.	36015776	Obstaranie materiálu	337,00	77,51	414,51				414,51
DF	25040008	259100075	08.04.2025	18.04.2025	04.04.2025	ENVIS, s.r.o.	35977442	Ostatné služby -prístup do on line aplikácie odpad	113,40	26,08	139,48	139,48	04.04.2025	DPF 4020250004	✓
DF	25040009	202503918	08.04.2025	19.04.2025	05.04.2025	Belnet Snina, s.r.o.	36496421	Internetové služby 04/2025	12,40	2,85	15,25				15,25
DF	25040010	27/2025	08.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	Ing.Magur Ján	100819	Odhad hodnoty prostriedkov	646,82		646,82				646,82
DF	25040011	202503779	09.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	KRÍDLA, s.r.o.	36466778	Obstaranie materiálu	86,45	19,88	106,33				106,33
DF	25040012	300501994	09.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	43909159	Obstaranie materiálu	143,42	32,99	176,41	176,41	10.04.2025	V P1V-0245	✓
DF	25040013	1541869752	10.04.2025	23.04.2025	07.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	telefonne poplatky	251,22	57,78	309,00				309,00
DF	25040014	0252025	10.04.2025	19.04.2025	05.04.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	250,41	57,59	308,00	308,00	10.04.2025	V P1V-0252	✓
DF	25040015	0242025	10.04.2025	18.04.2025	04.04.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	321,95	74,05	396,00	396,00	10.04.2025	V P1V-0251	✓
DF	25040016	250697	10.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	KASTEX s. r. o.	54972124	Obstaranie tovaru	574,72	132,18	706,90	706,90	10.04.2025	V P1V-0253	✓
DF	25040017	20250191	10.04.2025	07.05.2025	04.04.2025	PLUTKO s. r. o.	36580040	Obstaranie materiálu	348,00	80,04	428,04				428,04
DF	25040018	3250518	14.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	Hana Godušová	50195000	Obstaranie materiálu	186,14	42,81	228,95	228,95	14.04.2025	V P1V-0255	✓
DF	25040019	20250276	15.04.2025	21.04.2025	11.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Ostatné služby	235,00	54,05	289,05				289,05
DF	25040020	20250286	15.04.2025	24.04.2025	14.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Ostatné služby	115,80	26,63	142,43				142,43
DF	25040021	2550100193	16.04.2025	16.05.2025	16.04.2025	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s.r.o.	36536474	Obstaranie materiálu - diesel	6 769,80	1 557,05	8 326,85				8 326,85
DF	25040022	20250199	22.04.2025	15.05.2025	15.04.2025	ISA Slovensko	30849179	Nákup odborná literatúra	430,00		430,00	430,00	22.04.2025	BU B1-069-003	✓
DF	25040023	20250288	22.04.2025	25.04.2025	15.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Oprava kamerového systému	152,50	35,08	187,58				187,58
DF	25040024	20250284	22.04.2025	24.04.2025	14.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Ostatné služby	299,00	68,77	367,77				367,77
DF	25040025	6862284931	22.04.2025	06.05.2025	15.04.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	00685852	Prenájom fliaš	115,50	26,57	142,07				142,07
DF	25040026	0902602500006	16.04.2025	30.04.2025	16.04.2025	ProCare, a.s.	35890568	Zmluvná pracovná zdravotná sluba 03/25 doplatok	11,70	2,69	14,39				14,39
DF	25040027	2504035	24.04.2025	28.04.2025	14.04.2025	MOTOR-VS,s.r.o.	48265675	Oprava auta SV892AU	736,00	169,28	905,28				905,28
DF	25040028	0272025	28.04.2025	07.05.2025	23.04.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	150,41	34,59	185,00	185,00	24.04.2025	V P1V-0275	✓
DF	25040029	0282025	28.04.2025	07.05.2025	23.04.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	250,41	57,59	308,00	308,00	24.04.2025	V P1V-0276	✓
DF	25040030	202500433	30.04.2025	12.05.2025	28.04.2025	AGROMEPA, s.r.o.	31634524	Obstaranie materiálu	155,08	35,67	190,75	190,75	29.04.2025	V P1V-0293	✓
DF	25040031	2025000211	30.04.2025	14.05.2025	30.04.2025	LIKOD	31666892	Obstaranie materiálu - benzín	630,22	144,95	775,17				775,17
DF	25040032	20250291	30.04.2025	06.05.2025	15.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Ostatné služby	210,00	48,30	258,30				258,30
DPF	4020250007	FVZ250005	04.04.2025	18.04.2025		GARDENUM LM, s. r. o.	56387326	Preddavok				4 500,00	04.04.2025	BU B1-061-003	-4 500,00
zDF	7020250013	04502025	02.04.2025	15.04.2025	01.04.2025	JET Maschinenhandel GmbH	61901749	Prenájom lisu	860,00		860,00	860,00	02.04.2025	BU B1-059-021	✓
zDF	7020250014	1001022501186	10.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	CONTAINEX	ATU19206605	Prenájom kontajneru	300,00		300,00	300,00	04.04.2025	BU B1-061-041	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 30.04.2025, od dátumu vystavenia 01.04.2025, do dátumu vystavenia 30.04.2025

Od : 01.04.2025
Do : 30.04.2025

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť	
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu		
Spolu :								76 375,12	14 849,12	91 224,24	36 692,24				54 532,00