

Zoznam došlých faktúr : 01/2025 - 01/2025

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2501110262	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	15.01.25	20.01.25	3,79	/
FA 2501110263	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	15.01.25	20.01.25	80,99	/
FA 8362417749	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	20.01.25	20.01.25	41,30	/
FA 25010009	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	20.01.25	25.01.25	80,-	/
FA 3124471924	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	14.01.25	08.01.25	132,-	/
FA 1242075	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	14.01.25	08.01.25	18,-	/
FA 3124505624	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	20.01.25	15.01.25	36,-	/
FA 71336128	43908977 2022530785	Komensky, s.r.o. Park Mládeže1 0401 Košice	A	13.01.25	15.01.25	9,23	/
FA 2025103	43908977 2022530785	Komensky, s.r.o. Park Mládeže1 0401 Košice	A	09.01.25	18.01.25	30,60	/
FA 2501275017	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	20.01.25	18.01.25	26,59	/
FA 2501275019	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	20.01.25	18.01.25	3,79	/
FA 44483767	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	20.01.25	18.01.25	22,74	/
FA 2290156911	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	06.01.25	17.01.25	424,22	/
FA 2290273422	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	06.01.25	17.01.25	320,48	/
FA 2290136894	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	06.01.25	17.01.25	285,54	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.01.25	17.01.25	120,79	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.01.25	17.01.25	8,03	/
FA 210102	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o.,	A	10.01.25		958,17	/
FA 7990372780	31388841 2020330191	Viessmann Ivanská cesta 82104 Bratislava	A	20.01.25		254,61	/
FA 3124605324	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	13.01.25		509,70	/
FA 237	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	14.01.25		226,58	/
FA 822025	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 771 04022 Košice	A	20.01.25		150,-	/
FA 2024183	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o., B. Nemcovej 2800 09301 Vranov nad Topľou	A	16.01.25		70 671,37	/
FA 252501241	31666108 2020518918	IFOsoft	A	21.01.25		63,96	/
FA 20250004	52877744 2121259074	i4Corporation s.r.o. Karpatké námestie 10A 83106 Bratislava	N	23.01.25		170,-	/
FA 2500060	00687022 00687022	EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	24.01.25		169,74	/
FA 2025007	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o., 07901 Čierne Pole	A	21.01.25		145,14	/

Zoznam došlých faktúr : 01/2025 - 01/2025

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20250057	43995187 202545096	T-MAPY s.r.o, Dvojkřížna 82106 Bratislava	A	27.01.25		307,50	/
FA 1250098	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	31.01.25		18,45	/

Počet faktúr celkom: 29

75 289,31 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 25020008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	04.02.25		80,-	/
FA 25002198	17310598 2020848973	Slovgram 81348 Bratislava	A	04.02.25		44,28	/
FA 8364011619	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.02.25		42,34	/
FA 250011	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.02.25		25,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.02.25		353,-	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.02.25		73,-	/
FA 25010004	40443001 1036164767	Jozef Toth Hlavná 04001 Košice	A	17.02.25		99,-	/
FA 2025012901	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 08005 Prešov	A	17.02.25		369,-	/
FA 44483767	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 08005 Prešov	A	17.02.25		228,12	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	17.02.25		228,12	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	17.02.25		22,34	/
FA 44483767	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	17.02.25		358,32	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	17.02.25		218,61	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.02.25		141,35	/
FA 100148125	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	18.02.25		807,31	/
FA 252202004	31666108 2020518918	IFOsoft	A	19.02.25		194,-	/
FA 001	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	19.02.25		86,26	/
FA 20250027	54062357 2121559737	TODO s.r.o., Petrovanská 312 08001 Prešov	A	26.02.25		246,-	/
FA 250029	36201031 2020040264	SCHMIT - PRESS, s.r.o., Lipová 36 07101 Michalovce	A	28.02.25		49,20	/
FA 250091	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	28.02.25		25,-	/
FA 1250305	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.02.25		20,30	/

Počet faktúr celkom: 21

3 710,55 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 2025199	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	04.03.25		69,-	/
FA 8365605975	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.03.25		42,98	/
FA 25030008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	06.03.25		80,-	/
FA 44483767	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	07.03.25		353,-	/
FA 20250033	54062357 2121559737	TODD s.r.o., Petrovanská 312 08001 Prešov	A	07.03.25		246,-	/
FA 382025	53609620	Mário Fejér PETINA Šamborská 04001 Košice-Kavečany	N	10.03.25		99,-	/
FA 36211451	53609620	Mário Fejér PETINA Šamborská 04001 Košice-Kavečany	N	11.03.25		126,39	/
FA 582025	33162336 1020022454	Agromil 07901 Krišovská Liesková	A	11.03.25		48,83	/
FA 1250300014	36216674	UMP s.r.o. Trieda SNP 287 04011 Košice - Západ	N	12.03.25		49,-	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.03.25		222,41	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.03.25		316,73	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.03.25		173,48	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.03.25		22,34	/
FA 100278225	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	13.03.25		539,07	/
FA 602025	33162336 1020022454	Agromil 07901 Krišovská Liesková	A	13.03.25		24,60	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.03.25		120,79	/
FA 023	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	18.03.25		99,34	/
FA 4	43165311 1071724269	Zsolt Ilko 076 84 Leles	N	18.03.25		350,-	/
FA 2589007392	52486567 2121061899	Webglobe Prievozká 1349 82109 Bratislava	A	20.03.25		79,56	/
FA 250039	33889741 102668660	Ing. Marta Nachtmanová 07234 Zalužice	A	20.03.25		615,-	/
FA 2501340650	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	31.03.25		311,45	/
FA 1250513	46754769 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	31.03.25		20,30	/
FA 622025	33162336 1020022454	Agromil 07901 Krišovská Liesková	A	31.03.25		161,09	/
FA 20250045	46064338 2023224665	Pneuservis-Király s.r.o., Svātušská 3 07701 Kráľovský Chlmec	A	31.03.25		368,-	/

Počet faktúr celkom: 24

4 538,36 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 25040008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	03.04.25		80,-	/
FA 250170	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.04.25		25,-	/
FA 202500341	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	03.04.25		19,85	/
FA 1017101403	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	07.04.25		42,34	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.04.25		353,-	/
FA 250064	54371660 212644602	EP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	07.04.25		69,-	/
FA 043	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	10.04.25		112,39	/
FA 100389525	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	14.04.25		530,53	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.04.25		144,11	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.04.25		161,38	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.04.25		305,34	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.04.25		22,34	/
FA 032025	46586865 2023481537	marko architekti Buzulucká 680 04022 Košice	N	16.04.25		12 915,-	/
FA 202510	36468002 2020012874	Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628 080 01 Prešov	A	24.04.25		1 968,-	/
FA 20250071	54062357 2121559737	TODO s.r.o., Petrovanská 312 08001 Prešov	A	25.04.25		246,-	/
FA 20250072	54062357 2121559737	TODO s.r.o., Petrovanská 312 08001 Prešov	A	25.04.25		246,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	28.04.25		120,79	/
FA 1250722	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	30.04.25		20,30	/

Počet faktúr celkom: 18

17 381,37 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: