

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Jún 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 100726225	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	01.07.25	14.07.25	67,65	Vrecia na komunálny odpad /
FP 8142689501	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.07.25	14.07.25	10,-	Zemný plyn /
FP 100741125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	01.07.25	14.07.25	121,44	Nebezpečný odpad /
FP 250307	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	02.07.25	14.07.25	73,06	GDP 4-6/2025 /
FP 8372076176	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.25	23.07.25	69,88	Telekomunikačné služby /
FP 20250271	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 93005 Gabčíkovo	A	04.07.25	04.07.25	159,88	Štartér pre hasičské striekačky /
FP 12503554	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.07.25	14.07.25	29,52	Pripojenie kamier /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.07.25	14.07.25	19,80	internetové služby /
FP 2501403276	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	08.07.25	07.08.25	103,23	vodomer /
FP 2501403275	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	08.07.25	07.08.25	1,92	voda /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.25	23.07.25	84,07	Elektrina /
FP 100841725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	14.07.25	23.07.25	418,98	Vývoz odpadu /
FP 20250422	52159647 1083828196	Ing. András Bodó Cintorínska 93005 Gabčíkovo	A	18.07.25	23.07.25	328,-	Savica a Sací Kôš DHZ /
FP 2025431	31703623 2020499756	AGRO TREND, spol. s r.o. Močarianska /1 07101 Michalovce	A	30.07.25		31,98	Klínový remeň /
FP 2025045	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 080 01 Prešov	A	30.07.25		540,-	Hadica DHZ /
FP 1020253176	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	30.07.25	07.08.25	312,-	Nabíjačka Iveco, korona C, spojka C. /

Počet faktúr celkom: 16

2 371,41 €

Vyhotoval: Petra Leheňová

Kontroloval:

Schválil: