

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

máj 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8142602574	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.25	09.05.25	24,-	Zemný plyn /
FP 2025066	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	02.05.25	09.05.25	210,87	Obedy seniorov /
FP 1017108703	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.25	09.05.25	69,88	telekomunikačné služby /
FP 01202510	42252032 2023643589	ZMOS Sobrance Veľké Revištia /25 07243 Veľké Revištia	A	05.05.25	09.05.25	268,-	členstvo /
FP 2025050079	34830367 1020670200	Jevčík Michal 123/ 123/ 07301 Komárovce	A	06.05.25	06.05.25	32,-	Popruh pre krovinozrezač a kosačky /
FP 12520800	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.05.25	09.05.25	19,80	Internetové služby /
FP 201245948	03730689 2020499756	Aga24, s.r.o. Nová Továrň /1940 73701 Český Těšín	A	07.05.25	07.05.25	42,-	Strecha k predajnému stánku /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.25	15.05.25	597,-	Elektrina /
FP 2025073	44684126 1077766503	Vladimír Mištan Jovsa 07232 Jovsa	A	09.05.25	15.05.25	60,-	Výkon technika požiarnej techniky /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.25	15.05.25	104,77	Elektrina /
FP 2025207	31703623 2020499756	AGRO TREND, spol. s r.o. Močarianska /1 07101 Michalovce	A	14.05.25	21.05.25	221,06	Oprava hriadeľa /
FP 95263035	51445450 2120708953	XCOFFEE s.r.o. Zimná 209/73 905205 Spišská Nová Ves	A	12.05.25	12.05.25	79,-	Zrnková káva /
FP 100550625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	21.05.25	21.05.25	490,57	Vývoz odpadu /
FP 2025315	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	26.05.25		69,-	Webové sídlo /
FP 250047	53938577 2121549386	MOTOCENTRUM FERIA s.r.o. Staničná /2648 06901 Snina	A	28.05.25		175,-	Kosenie cintorína /

Počet faktúr celkom: 15

2 462,95 €

Vyhotovil: Petra Leheňová

Kontroloval:

Schválil: