

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam došlých faktúr 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202449	42409179 2120098167	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 502 072 54 Lekárovce	A	02.01.25	16.01.24	201,50	členské na rok 2025 MAS Zemplin pod.Viho /
FV 402287484	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	02.01.25	16.01.25	11,82	predškolská výchova MŠ /
FV 2025028	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	02.01.25	16.01.25	69,-	webové sídlo so službou Dobraobec /
FV 2025106	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	02.01.25	16.01.25	50,-	modul CUET s prepojením na slovensko.sk /
FV 8362432965	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.01.25	16.01.25	64,68	telekom /
FV 12503780	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	02.01.25	16.01.25	9,23	prenájom diskového priestoru 01/2025 /
FV 12025	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	N	02.01.25	07.02.25	43,05	preprava materiálu /
FV 202025	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 5 040 22 Košice	N	03.01.25	10.04.25	150,-	umiestnenie nádoby a vývoz odpadu /
D 2501002	47078839 2023737452	insGraf s.r.o. Kráľovská 927 01 Šaľa	A	23.01.25	06.02.25	- 318,-	dvierka k šatni MŠ dobropis /
FV 2501275928	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.25	16.01.25	12,77	vodné /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.01.25	16.01.25	10,84	orange MŠ /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.25	20.01.25	30,12	preplatok el. enetgia MŠ za rok 2024 /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.01.25	20.01.25	38,71	preplatok el. energie /
FV 3124562524	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	13.01.25	07.02.25	318,03	TKO 12/2024 /
FV 3124577924	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	13.01.25	07.02.25	16,80	biologicky rozlož. kuchynsky a rešt.odpa /
FV 3124600824	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	13.01.25	07.02.25	14,40	jedlé tuky a oleje 12/2024 /
FV 8453905435	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	15.01.25	29.01.25	635,-	plyn preplatok /
FV 8699103065	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	20.01.25	07.02.25	247,-	plyn OcU + MŠ /
FV 2501004	47078839 2023737452	insGraf s.r.o. Kráľovská 927 01 Šaľa	A	20.01.25	19.02.25	398,-	dvierka šatni MŠ /
FV 252501285	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	20.01.25	24.01.25	63,93	update mzdovej agendy 2025 /
FV 9259442737	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	20.01.25	07.02.25	24,36	PZP príviesný vozík /
FV 6831549173	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	20.01.25	07.02.25	238,72	poistenie majetku OcU /
FV 8712252605	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	20.01.25	07.02.25	116,40	PZP Fabia /
FV 25015	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	31.01.25	19.02.25	131,50	bezpečnostnotechnická alužba, servis /
FV 22500149	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.01.25	19.02.25	30,-	servis PC /

Počet faktúr celkom: 25

2 607,86 €

Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: