

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.25	06.05.25	66,-	Zemný plyn /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	02.05.25	06.05.25	22,-	Telef. poplatky /
FV 100445725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.25	06.05.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	15.05.25	1 262,-	Elektrína /
FV 8368894345	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	06.05.25	51,34	Telef. poplatky /
FV 100458425	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.25	06.05.25	149,93	Nebezpečný odpad /
FV 1701197483	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	05.05.25	06.05.25	121,39	Tankovanie auta /
FV 250412	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	06.05.25	06.05.25	84,99	Služby /
FV 100470125	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.25	06.05.25	17,22	Kuchynský odpad /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.25	21.05.25	53,91	Elektrína /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.25	21.05.25	63,76	Elektrína /
FV 2500002	50786407 2120476743	G.MAKE s.r.o. Hlavná 38 076 41 Biel	A	12.05.25	15.05.25	84,-	Karafiáty - Deň matiek 20250028 /
FV 2250008552	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	12.05.25	15.05.25	37,-	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2280247860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	15.05.25	50,-	Elektrína /
FV 20250224	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	15.05.25	15.05.25	22,-	Pracovná obuv pre UoZ PUPN 20250029 /
FV 20250225	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	15.05.25	15.05.25	205,-	Pracovný odev pre UoZ PUPN 20250030 /
FV 100531825	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.25	26.05.25	920,29	Odpad - apríl /
FV 1701202739	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	19.05.25	26.05.25	194,51	Tankovanie auta /
FV 25062	14335255 1020691133	LELESPRESS - Ladislav Kopa Hlavná 076 84 Leles	A	22.05.25	29.05.25	83,64	RÉGIÓ 20250031 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.05.25	29.05.25	18,30	Telef. poplatky /
FV 0032025	53474597 1126943202	Adam Éllás Česká 14 040 01 Košice	N	27.05.25	29.05.25	2 000,-	Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého 20250032 /
P 7779650759	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.05.25	29.05.25	595,38	Stravné lístky /
FV 250031014	53108175 2121272472	Lumax Trade spol. s r.o. Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	28.05.25	29.05.25	492,-	Prevoz garáže 20250033 /
FV 7779650759	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.25		595,38	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 24

7 204,80 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: