

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2025183	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	03.03.25	17.03.25	57,-	Webové sídlo so službou 3/4/5/-2025 / 13/2022
FP 8112590540	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.03.25	12.03.25	271,-	odber zemného plynu za 3/2025 / 9100113957
FP 282025	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	04.03.25	08.04.25	184,50	pravné služby za 2/2025 / DODATOK Č.2
FP 8365585249	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.03.25	12.03.25	22,56	telekom. služby za 2/2025 / 1010687901
FP 040986849	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.03.25	17.03.25	43,05	telekom. služby 3/2025 / A23246945
FP 25060145	31657095 2020490516	MONTRÚR s.r.o. Košice prevádzka-Bronzová 24/ 040 17 Košice m.č. Barca	A	11.03.25	12.05.25	299,65	materiál oprava vod.potrubia OcÚ /
FP 12500068	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	11.03.25	17.03.25	30,-	mesačný poplatok za 2/2025 / 18/2022
FP 3008011054	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	07.03.25	12.03.25	21,40	preprava osôb za 2/2025 / SU20230003
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	07.03.25	17.03.25	1 422,16	spotreba el. energie za 2/2025 kúpele / 5100307671S
P 252502106	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská /36 08001 Prešov	A	04.03.25	08.04.25	29,52	Správa registratúry -UPDATE / 20231210
FP 112503716	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	14.03.25	09.04.25	711,95	Vývoz KO za 2/2025 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 250246	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	17.03.25	07.05.25	189,42	UPDATE _ ekonom.agendy na rok 2025 / 190246
FP 250056	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713/3 07631 Streda nad Bodrogom	N	17.03.25	19.03.25	150,-	FA/20250002 25.02.25- PD-PO k ČOV 20250002 /
FP 1020250002	47767251 2024092884	PS SERVICE s.r.o. M.R.Štefánika 2221/164 07501 Trebišov	A	20.03.25	20.03.25	360,-	FB/20250001 09.01.25 rebr. k pram, šacht 20250001 /
FP 251003208	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská /36 08001 Prešov	A	28.03.25	09.04.25	36,90	konzultácia-pomoc pri oprave prehľadu MZ /
FP 20250139	48066257 1120011717	Kristian Petro-Polygra Plu Uralská 1493/15 040 12 Košice Nad Jazerom	A	31.03.25	09.04.25	243,54	Servis kop.stroja a dodanie tonerov 3 ks /

Počet faktúr celkom: 16	4 072,65 €
Vyhotovil: Monika Kišová	Kontroloval: Schválil: