

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8142558454	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.04.25	09.04.25	149,-	odber zemného plynu za 4/2025 / 9100113957
FP 250151	52110478 2120896580	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad	A	02.04.25	09.04.25	1 015,67	prevádzkovanie ver.vodov. za II.Q.2025 / 223/2023
FP 452025	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	03.04.25	07.05.25	184,50	právne služby za 3/2025 / DODATOK Č.2
FP 8367178996	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	07.04.25	14.04.25	22,56	telekom.sluzby za 3/2025 / 1010687901
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.04.25	14.04.25	22,55	telekom.sluzby za 04/2025 / A23246945
FP 12500127	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	07.04.25	09.04.25	30,-	mesačný poplatok za 3/2025 / 18/2022
FP 250015	519855624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2/ 071 01 Michalovce	N	07.04.25	14.04.25	60,-	GDPR za I.Q.2025 / 05242018
FP 2030000062	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	07.04.25	09.04.25	33,21	preprava osôb za 3/2025 / SU20230003
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.04.25	14.04.25	942,69	spotreba el.energie za 3/2025 kúpele / 5100307671S
FP 252704005	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská /36 08001 Prešov	A	09.04.25	08.04.25		predfaktúra k FA: 252502106 / 20231210
FP 112505381	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	10.04.25	07.05.25	259,04	Vývoz KO za 3/2025 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 25060282	31657095 2020490516	MONTRÚR s.r.o. Košice prevádzka-Bronzová 24/ 040 17 Košice m.č. Barca	A	11.04.25	25.04.25	211,83	materiál oprava ver. vodovodu /
FP 202504151	52665593 2121104766	VICE s.r.o. Tallerova /4 811 02 Bratislava	N	15.04.25	15.04.25	720,-	FA/20250003 14.04.25 20250003 /
FP 1020250024	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	30.04.25	02.05.25	60,-	FA/20250004 24.04.25 deratizácia 20250004 /

Počet faktúr celkom: 14	3 711,05€
Vyhotovil: Monika Kišová	Schválil: