

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8142471742	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.02.25	13.02.25	288,-	odber zemného plynu za 2/2025 / 9100113957
FP 142025	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	03.02.25	04.03.25	184,50	právne služby za 1/2025 / DODATOK Č.2
FP 132025	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	03.02.25	04.03.25	100,-	popl.návrh na vklad dar pozem.Hut.Kandr. /
FP 250098	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	03.02.25	13.02.25	95,72	UPDATE mzdy a H DÚ rok 2025 / 190246
FP 8363992327	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.02.25	13.02.25	22,56	telekom. služby za 1/2025 / 1010687901
FP 250018	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713/3 07631 Streda nad Bodrogom	N	04.02.25	13.02.25	99,-	služby v oblasti BOZP a PO I.Q.2025 / 12/2022
FP 2500372	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 1 14/ 81348 Bratislava	A	04.02.25	21.02.25	44,28	Odmeny umelc.reprod.hudba Ver.Rozh.2025 / 1610276
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	04.02.25	13.02.25	311,-	elek.energia 1.1.25-28.02.2025 VO a OclÚ / 5100307671S
FP 12500012	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	06.02.25	13.02.25	30,-	mesačný poplatok 1/2025 / 18/2022
FP 3008010974	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	06.02.25	13.02.25	11,07	preprava osôb za 1/2025 / SU20230003
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.02.25	18.02.25	22,55	telekom.služby za 2/2025 / A23246942
FP 112501413	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.02.25	11.03.25	171,15	Vývoz KO za 1/2025 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 2025000300	36679135 2022247414	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16/ 040 11 Košice	A	17.02.25	05.03.25	295,20	PZS za rok 2025 / 06/2022
FP 25000928	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b/ 825 11 Bratislava	A	19.02.25	18.02.25	18,45	Vydanie stanoviska - ČOV - Byšta /
FP 2025086	45005168 1023832590	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP ul.Ľud.Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	26.02.25	11.03.25	100,-	Služby v oblasti CO za I.Q.2025 / 2/2023
FP 2253300040	156884 2020749852	Slov.hydrometeorologický ú Jeséniova 17 83315 Bratislava	A	28.02.25	28.02.25	196,80	FA/20250001 19.02.25 hydro.udaj. k ČOV 20250001 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	12.02.25	28.02.25	1 622,38	spoteba el. energie za 1/2025 / 5100307671S

Počet faktúr celkom: 17	3 612,66 €
Vyhotovil: Monika Kišová	Kontroloval: Schválil: