

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8142871015	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.11.25	13.11.25	237,-	odber zemn. plynu 11/2025 / 9100113957
FP 112519350	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	03.11.25	28.11.25	237,57	Vývoz KO za 10/2025 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 2030000688	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	03.11.25	12.11.25	22,14	pteprava osôb za 10/2025 / SU20230003
FP 2025076	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič - MKTHERM SNP 819/19 078 01 Sečovce	N	03.11.25	07.11.25	142,-	FA/20250012 27.10.25-rev-plyn.kotla OcÚ 20250012 /
FP 8378332312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	03.11.25	13.11.25	26,43	telekom. služby za 10/2025 / 1010687901
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	04.11.25	13.11.25	311,-	spotreba el.energie 01.9.-30.11.2025 / 5100307671S
FP 1642025	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	04.11.25	05.12.25	184,50	právne služby za 10/2025 / DODATOK Č.2
FP 0409868049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova /8 82108 Bratislava	A	07.11.25	18.11.25	22,55	telkom.sluzby za 11/2025 / A23246945
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	06.11.25	13.11.25	962,83	spotreba el. energie za 10/2025 kúpele / 5100307671S
FP 12500659	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	11.11.25	12.11.25	49,20	mesačný poplatok za 10/2025 / 4/2025
FP 112520759	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	17.11.25	11.12.25	122,32	Vývoz KO 10/2025 - 31.10.2025 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 2025466	45005168 1023832590	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP ul.Ľud.Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	18.11.25	05.12.25	100,-	Služby v oblasti CO 4.Q.2025 / 2/2023
FP 2025031	47407603 2023877933	KRBY-PECE-KOMÍNY s.r.o. M.R.Štefánika 682/193 07501 Trebišov	A	19.11.25	05.12.25	25,-	FA/20250013 05.11.25 20250013 /
FP 20250037	56761554 2122419783	Fire & Safety Solutions s. Skladná 713/3 07631 Streda nad Bodrogom	N	21.11.25	05.12.25	99,-	Služby v oblasti BOZP a PO za 4.Q.2025 / ZMLUVA Č.10/2025 BOZP A PO
Počet faktúr celkom: 14				2 541,54 €			
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		