

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

02.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20250108	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat.Nebíjaka 121 08901 Svidník	A	03.02.25	03.02.25	27,68	Výroba letákov_Obecná zabiľka /
FA 112500535	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	03.02.25	03.02.25	24,35	Komplex služieb za 1.2025 /
FA 2500718	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	04.02.25	04.02.25	44,28	Odmena za prevádzku verej. rozhlasu_2025 /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.02.25	05.02.25	218,90	Spotreba plynu - OcÚ, Klub mládeže, DSS /
FA 012025	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	06.02.25	06.02.25	719,40	Za odobratú stravu kl. DSS + zamestnanci /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	10.02.25	909,-	Spotreba el.energie_DSS,DN,Klub.ml.,byto /
FA 112501291	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.02.25	11.02.25	224,31	Odvoz kuka nádob /
FA 022025	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	12.02.25	12.02.25	26,-	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 042025	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	12.02.25	12.02.25	17,20	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ s MŠ /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	17.02.25	161,54	Spotreba elektr. energie OcÚ /
FA 9700177342	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	17.02.25	17.02.25	174,24	Vývoz žumpy - bytovky /
FA 2251102841	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	17.02.25	18.02.25	27,06	Poplatok za obecný rozhlas za r. 2025 /
FA 250104276	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	20.02.25	20.02.25	39,62	Nákup zatavovacej fólie na obedy /
FA 2590169	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	24.02.25	24.02.25	57,85	Nákup misiek na obedy /
FA 064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.02.25	24.02.25	64,62	Úhrada fa ORANGE /
FA 1225009378	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	26.02.25	25.02.25	34,42	Dr. nákup DSS_kanc. potreby_nákup tonera /
FA 4624082124	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	26.02.25	26.02.25	134,05	Nákup pozemkov_zmluva PKZP-K40821/24.00 /
FA 4250000247	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 817 15 Bratislava	N	26.02.25	26.02.25	10,-	Manipulačný poplatok pri nákupe pozemkov /
FA 9700178043	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.25	26.02.25	87,12	Vývoz žumpy_OcÚ /
FA 102025	323446	Obec Ptíče 06741 Ptíče	N	03.02.25	26.02.25	1 500,-	Členský príspevok - Spoločný úrad Ptíče /
FA 252702181	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.25	27.02.25	164,82	Update prog. vybavenia_podvojný účtovník /
FA 112502534	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	28.02.25	28.02.25	24,35	Komplex služieb za 2.2025 /

Počet faktúr celkom: 22	4 690,81 €
Vyhotovil: Adriana Barnová	Kontroloval: Schválil: