

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

01.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025050	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	02.01.25	02.01.25	69,-	Služba_Web stránka obce za 1,2,3/2025 /
FA 2025135	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 073 01 Sobrance	N	02.01.25	02.01.25	50,-	Poplatok za vytvor. a vedenie CUET_2025 /
FA 112421776	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	02.01.25	03.01.25	23,76	Komlex služieb /
FA 9700173894	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.01.25	07.01.25	169,99	Vývoz žumpy bytovky r. 2024 /
FA 2501203145	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	06.01.25	07.01.25	44,68	Spotreba vody bytovka 3_2024_vyúčtovanie /
FA 2501257440	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	07.01.25	07.01.25	110,63	Spotreba vody bytovk 1,2_2024_vyúčtovani /
FA 2501257441	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	07.01.25	07.01.25	53,20	Spotreba vody DN,KD,..._2024_vyúčtovanie /
FA 112422448	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	07.01.25	08.01.25	269,74	Odvoz kuka nádob za 12. 2024 /
FA 250100403	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	09.01.25	09.01.25	224,66	Nákup plast. misiek + fólie na obedy /
FA 202500296	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	13.01.25	14.01.25	69,20	Kancelárske potreby /
FA 22025	42320356 1035214015	Ing. František Hežel Herľany 044 45 Herľany	N	14.01.25	14.01.25	280,-	Vypracovanie znaleckého posudku_vodovod /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	15.01.25	15.01.25	186,62	Spotreba elektr. energie OcÚ za 12.2024 /
D 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	09.01.25	17.01.25	-19,73	Opravná faktúra_dobropis za plyn_2024 /
D 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	17.01.25	20.01.25	- 394,18	Opravná fa_dobropis za elek.energiu_2024 /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.25	14.01.25	86,10	Router_TPLINK Flybox_kamerový sys_KI.MI /
Z 250045	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	21.01.25	22.01.25	31,98	Prístup k online službe_evidencia odpado /
FA 252701536	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.25	23.01.25	63,96	Update programu_mzdová agenda na r. 2025 /
FA 99250037	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	23.01.25	22.01.25		Prístup k online službe_evidencia odpado /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.01.25	27.01.25	81,52	Úhrada fa ORANGE /
FA 9700175582	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	27.01.25	28.01.25	87,12	Vývoz žumpy - bytovky /
FA 1020250005	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s.r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	30.01.25	30.01.25	200,-	Vypracovanie monitor. správ_Kl. mlád.+DN /
FA 1250107	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	30.01.25	31.01.25	23,37	Vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 22	1 711,62 €
Vyhotovil: Adriana Barnová	Kontroloval: Schválil: