

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		
FA 12546242	36172332 2020038757	LEKOS s.r.o. 154 07101 Michalovce	N	06.11.25	07.11.25	18,90	služby TURBO Basic plus 11/2025 /
FA 2210001428	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	12.11.25	12.11.25	76,-	elektrina - 9.-11.2025 - stará budova /
FA 8378855131	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	18.11.25	18.11.25	53,87	mobilné služby 15.10.-14.11.2025 /
FA 692025	50617265 2120408521	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479 Medzilaborce	N	18.11.25	18.11.25	60,-	nákłady na nákup potravín Demeterová /
FA 7560004576	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.11.25	28.11.25	511,68	služby osvetlenia za 11/2025 /
FA 8379883133	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	04.12.25	04.12.25	6,15	služby pevnej siete 11/2025 /
FA 2290105044	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	12.12.25	15.12.25	194,62	elektrina OÚ 11/2025 /
FA 2290360055	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	N	15.12.25	15.12.25	129,88	elektrina - dom smútku 11/2025 /
FA 101521925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	15.12.25	15.12.25	476,69	zber a odvoz odpadu 11/2025 /

Počet faktúr celkom: 9

1 527,79 €

Vyhotoval: Gabriela Karľová

Kontroloval:

Schválil: