

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 100101725 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 03.03.25 | 01.04.25 | 14,76 | FP- zber jedlých olejov a tukov / DODATOK 1/2025 |
| FA 4430927811 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.03.25 | 04.03.25 | 100,- | FP- zemný plyn - 03/2025 / |
| FA 8365615830 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | A | 04.03.25 | 04.03.25 | 14,35 | FP- telekomunikačné služby - 02/2025 / |
| FA 1250300010 | 36216674 2021689263 | UMP s.r.o. Trieda SNP 287 040 11 Košice - Západ | N | 11.03.25 | 13.03.25 | 49,- | FP- informačná brožúra / |
| FA 2025208 | 51754606 2120788857 | Jumbo-Market s.r.o. Lehota 588 951 36 Lehota | A | 11.03.25 | 13.03.25 | 103,- | FP- náplň do tlačiarne 2025 / |
| FA 100267125 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 13.03.25 | 13.03.25 | 183,86 | FP- vývoz komunálneho odpadu - 02/2025 / DODATOK 1/2025 |
| FA 2025272 | 53539133 2121399104 | Dobraobec s.r.o. Švermova 073 01 Sobrance | N | 24.03.25 | 01.04.25 | 60,- | FP- webové sídlo obce - 2 Q 2025 / DODATOK Č.1 |
| FA 25021 | 47995831 2024175076 | B-Bros., s.r.o. Lipova 066 01 Humenné | N | 27.03.25 | 01.04.25 | 60,- | FP- výkon funkcie požiarny technik-1.Q. / |

Počet faktúr celkom: 8

584,97 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: