

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

DOŠLÉ FAKTÚRY - FEBRUÁR 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8364061952	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.02.25		30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 8406881491	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.25	17.02.25	182,-	Elektrína - dodávka a distribúcia /
DF 2025300311	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.02.25		10,-	Internetové pripojenie /
DF 2025044	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	04.02.25		282,60	Motorová píla /
DF TF-SC5-080	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	04.02.25		1 137,39	Verejné osvetlenie /
DF 2025/07	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	04.02.25		400,-	Spracovanie účtovníctva 01/2025 /
DF 2501644	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	44,28	Odmena umelcom a výrobcom /
DF 9700176513	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.02.25	17.02.25	85,08	Vývoz obsahu žúmp /
DF 7293863692	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.25	17.02.25	30,54	FAKTÚRY DOŠLÉ /
DF 2025020	53151631	NONSTOP servis s.r.o. Sokolovská 178 04011 Košice	N	09.02.25		118,-	Viacbodový zámok /
DF 100033325	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.25	17.02.25	101,48	Vrecia na KO /
DF 100149425	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.25		151,29	Komunálny odpad /
DF 100091525	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.25		1 139,27	Komunálny odpad /
DF 2816505591	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.25		38,95	Mobilné služby /
DF 99250799	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.02.25	17.02.25	24,60	Web,hosting, doména /
DF SR25003097	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	18.02.25		72,18	Hygienické potreby /
DF 252502061	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.25		239,85	Update prgramového vybavenia /
DF 20250010	35459999 1030358280	Andrej Jakubov Košarovce 09406 Košarovce	N	26.02.25		63,-	Odborná prehliadka komínov /
DF 9700178058	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.02.25		85,08	Vývoz obsahu žúmp /
DF 2025058	44413467 2022691924	B Šulekova 81106 Bratislava	A	28.02.25		45,-	Technik PO, BOZP a PZS - 02/2024 /
DF 32000250	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	28.02.25		67,49	Nákup režijného materiálu /

Počet faktúr celkom: 21

4 348,83 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: