

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6	45731365 2023019639	Sv. Mikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.02.25	06.02.25	444,40	podanie a dovoz stravy /
FP 8406883074	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.25	18.02.25	77,-	elektrická energia vodovod /
FP 8406881515	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.25	17.02.25	100,-	elektrická energia /
FP 8363966053	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.02.25	18.02.25	39,10	pevná linka /
FP 2025000391	56004567 2122183965	MERCONTROL CS spol. s.r.o. Karpatské námestie 10A 931 06 Bratislava	A	10.02.25	13.02.25	6 047,91	vodomery, pripojovacie časti /
FP 7294173526	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	21.02.25	320,94	elektrická energia OcÚ /
FP 7293863695	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	21.02.25	115,04	elektrická energia VO /
FP 99250726	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.02.25	10.03.25	30,75	domena webhosting /
FP 9700177262	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	17.02.25	10.03.25	80,97	vývoz žumpy /
FP 9700177263	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	17.02.25	10.03.25	80,97	za vývoz žumpy /
FP 100037625	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.02.25	01.04.25	162,34	vývoz odpadu VKK /
FP 100133825	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.02.25	14.03.25	291,56	vývoz komunálneho odpadu /
FP 100134725	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.02.25	01.04.25	93,85	vývoz nebezpečného odpadu /
FP 5828540430	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.02.25	10.03.25	11,28	mesačný paušál /
FP 252702425	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 5113 080 01 Prešov	A	28.02.25	28.02.25	164,82	update ekonomickej agendy /
Počet faktúr celkom: 15				8 060,93 €			
Vyhotovil: Bočkoriková		Kontroloval:			Schválil:		