

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 122	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.03.25	06.03.25	488,40	podanie a dovoz stravy /
FP 7493630470	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.25	10.03.25	77,-	elektrická energia vodovod /
FP 7493630173	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.25	17.03.25	100,-	elektrická energia /
FP 100184725	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.03.25	09.04.25	19,68	vývoz olejov /
FP 12250013	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 94 501 Komárno	A	03.03.25	24.04.25	676,50	odmena podľa ZoD č.JO200225 /
FP 8365559856	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.03.25	24.04.25	38,43	pevná linka, internet /
FP 2409512167	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	07.03.25	09.04.25	401,88	poistné most, dom smútku /
FP 7292981680	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25	20.03.25	308,36	elektrická energia OclÚ /
FP 7292597250	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25	20.03.25	91,24	elektrická energia VO /
FP 99251256	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.03.25	23.04.25	30,75	hosting domena /
FP 100271125	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.03.25	09.04.25	269,69	vývoz komunálneho odpadu /
FP 5833187888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.25	09.04.25	11,28	mesačný paušál /
FP 72024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	27.03.25		597,-	materiál vodovod /
FP 202507	44217447 2022626551	GEOTON s.r.o. Rastislavova 38 040 01 Košice	A	28.03.25	01.04.25	5 798,22	hydrogeologický prieskum /
FP 1802025	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 19 99 001 Veľký Krtíš	N	27.03.25	11.06.25	99,-	dekontaninácia chladiacieho zariadenia /

Počet faktúr celkom: 15 9 007,43 €

Vyhotovil: Bočkoriková Kontroloval: Schválil: