

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Faktúry 2-2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025008	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	03.02.25	07.02.25	153,09	tovar podľa DL /
F 2025076	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	03.02.25	03.02.25	61,50	služby - kybernetická bezpečnosť /
F 1025021285	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.02.25	03.02.25	36,90	výkon zodpovednej osoby za 02/2025 /
F 7511001854	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.02.25	03.02.25	11,07	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1125003839	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	03.02.25	03.02.25	623,-	kredity na stravovanie /
F 250072	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	03.02.25	03.02.25	115,09	služby IFO SOFT /
F 1017690301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.02.25	10.02.25	124,01	poplatok za telekom. služby /
F 25002	46449086 2023398872	Dives Hortus Slovakia s.r. Hlavná 26 07631 Streda nad Bodrogom	A	04.02.25	04.02.25	167,-	tovar pre PUPN /
F 8621778147	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.02.25	07.02.25	282,-	zemný plyn - EXPO /
F 7511002029	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.02.25	05.02.25	11,07	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1125004007	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.02.25	05.02.25	523,32	kredity na stravovanie /
F 12500051	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	06.02.25	07.02.25	49,20	mesačný paušálny poplatok /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	873,80	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	11.02.25	640,-	elektrina, Expo, DS, CSZ, č.d.23,24 /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	20.02.25	30,17	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	20.02.25	449,94	elektrina - obecný úrad /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	20.02.25	401,04	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.25	20.02.25	194,55	elektrina - verejné osvetlenie /
F 201669	00415901	Dobrovoľná požiarna ochran Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	17.02.25	24.02.25	150,-	členské známky DPO SR /
F 100122925	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	18.02.25	24.03.25	14,76	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 100165225	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	18.02.25	24.03.25	2 072,92	vývoz odpadu za január 2025 /
F 8364674971	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	22.02.25	26.03.25	85,48	poplatok za telekom. služby /
F 250188	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	24.02.25	24.02.25	152,36	služby IFOSOFT /
F 252702414	31666108 2020518918	IFO SOFT Sabinovská 5113 08001 Prešov	A	25.02.25	01.04.25	54,12	update progr. vybavenia ekon. agendy /
F 250031	51922321	Attila Tóth 85 07636 Veľký Kamenec	N	26.02.25	03.03.25	98,40	vývoz fekálií /
F 0812024	55199534 2121895567	Petina - Dekont s.r.o. Venevská 764 99001 Veľký Krtíš	N	26.02.25	03.03.25	99,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
F 100167725	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	27.02.25	03.03.25	236,78	vrecia na komunálny odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Faktúry 2-2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
		Platca DPH	Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27			7 710,57 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:	