

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Faktúry 3-2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1025031286	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.03.25	03.03.25	36,90	výkon zodpovednej osoby za 03/2025 /
F 2025048	45005168 1023832560	Ing. Ján Kočiš BEPOP Ľu. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	04.03.25	04.03.25	100,-	služby v oblasti COO za 1. štvrťrok /
F 1017690301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.03.25	04.03.25	62,77	poplatok za telekom. služby /
F 8122553025	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	04.03.25	04.03.25	266,-	zemný plyn - EXPO /
F 7511003508	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.03.25	04.03.25	11,07	poplatok za kredity na stravovanie /
F 1125007175	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	04.03.25	04.03.25	386,26	kredity na stravovanie /
F 2025117	50788973 2120497214	Mahut Group Škultétyho 1880 07501 Trebišov	A	04.03.25	04.03.25	61,50	mesačný poplatok- kybernetická bezpečnosť /
F 2024008	51221799 1123744248	Štefánia Pekaríková Hlavná 225 07652 Veľký Horeš	A	04.03.25	04.03.25	75,60	tovar podľa DL /
F 1251374	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	A	05.03.25	06.03.25	79,24	zmluva č. tz2013-06-13bt1 /
F 1250880	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	A	05.03.25	05.03.25	147,60	zmluva č. A/3156/06/2013 /
F 1125007386	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.03.25	05.03.25	548,24	kredity na stravovanie /
F 7511003546	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	05.03.25	05.03.25	11,07	kredity na stravovanie- poplatok /
F 250060	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. Kollárová 07501 Trebišov	A	06.03.25	06.03.25	352,12	tovar podľa špecifikácie /
F 20250182	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenicka 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.03.25	12.03.25	47,29	tovar podľa DL /
F 3010027012	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.25	10.03.25	873,80	zemný plyn /
F 12500120	42407001	OZ Pomoc psíkom na východn Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	10.03.25	12.03.25	49,20	mesačný paušálny poplatok /
F 25003	46449086 2023398872	Dives Hortus Slovakia s.r. Hlavná 26 07631 Streda nad Bodrogom	A	10.03.25	11.03.25	169,43	tovar podľa DL - pre PUPN /
F 2025124	55033016 55033016	Medical - Lex s.r.o. Výšná Kamenica 113 04445 vYŠNÁ KAMENICA	N	11.03.25	12.03.25	356,70	dohľad nad pracovnými podmienkami /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	13.03.25	162,16	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290326451	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	13.03.25	332,26	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	13.03.25	29,08	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.25	13.03.25	304,71	elektrina - obecný úrad /
F 100290625	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	13.03.25	24.03.25	1 713,55	vývoz odpadu za február 2025 /
F 2025210	51754606 2120788857	Jumbo - Market s.r.o. Lehota 588 95136 Lehota	A	13.03.25	17.03.25	160,-	tonery /
F 2025027	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	14.03.25	17.03.25	51,68	tovar podľa DL /
F 2025129	55033016 55033016	Medical - Lex s.r.o. Výšná Kamenica 113 04445 vYŠNÁ KAMENICA	N	17.03.25	24.03.25	885,60	posudok o riziku pri práci so zvyš. PZ /
F 20250318	55287531 1124329173	Tomáš Mikláš Istvána Bocskaiho 398 07652 Malý Horeš	N	18.03.25	18.03.25	1 000,-	uprava softvérových modulov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Faktúry 3-2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8366269567	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.03.25	26.03.25	94,34	poplatok za telekom. služby /
F 2501337424	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.03.25	26.03.25	21,81	spotreba vody /
F 20250302	37518704 1040030695	Ing. arch. Pavol Pirovits Národná trieda 72 04001 Košice	N	27.03.25	31.03.25	120,-	Rekonštr. MK -Cintorínska ulica /

Počet faktúr celkom: 30 8 509,98 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: