

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

január

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2501109824	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	08.01.25	15.01.25	55,56	Vodné OcÚ + citorín /
FP 282025	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 771/5 04022 Košice	N	08.01.25	15.01.25	240,-	Umiestnenie nádoby a vývoz šatstva /
FP 2024226	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	08.01.25	15.01.25	168,30	Doplatok za obеды pre seniorov /
FP 2025131	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	08.01.25	15.01.25	50,-	Poplatok za vedenie modulu CUET /
FP 8362508678	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.01.25	15.01.25	69,44	Telekomunikačné služby /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	13.01.25	15.01.25	17,80	Internet /
FP 2412029	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	15.01.25	24.01.25	173,92	Antivírus a tonery /
FP 3124520225	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	15.01.25	24.01.25	506,14	Zmesový komunálny odpad /
FP 6648010	415839 2021815345	Dobrovoľ. požiarna ochrana Námestie oslob. 07107 Michalovce	A	15.01.25		180,-	Členský príspevok pre DHZ členov 2025 /
FP 8422232489	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	15.01.25	29.01.25	155,24	Preplatok plynu /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.25	15.01.25	192,97	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 12407239	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	20.01.25	31.01.25	28,80	Pripojenie kamier do siete /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	22.01.25	24.01.25	209,40	Vyúčtovanie elektriny za rok 2024 /
FP 252701534	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25		63,96	Updade programu mzdy /
FP 8660386918	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	24.01.25	31.01.25	125,-	Zemný plyn /
FP 2025010	44684126 1077766503	Vladimír Mištan Jovsa 07232 Jovsa	A	31.01.25		82,-	Revízia hasiacich prístrojov /
FP 2025005	45965510 2023214545	RIOL s.r.o. Úbrež 35/ 07242 Úbrež	A	31.01.25	31.01.25	71,-	Letáky A4 a tabuľa /

Počet faktúr celkom: 17	2 389,53 €
Vyhotovil: Mgr. Kristína Slaviková	Kontroloval: Schválil: