

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8406883191	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.25	06.02.25	74,-	Fa za EE Bejvoč / 30052023
F 8406883150	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.25	06.02.25	37,-	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 8406882967	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.25	06.02.25	36,-	Fa za EE DS / 30052023
F 8406882966	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.25	06.02.25	19,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 2025002	55398596	ELBRA-SV s. r. o. Petófiho 3125 943 0 Štúrovo	N	12.02.25	12.02.25	278,-	Fa za kameru Wifi+ materiál 20250009 /
F 2251101959	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	14.02.25		27,06	Fa za hudbu reprodukt. rozhlasom - SOZA /
F 20250009	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	14.02.25		195,-	Fa za revíziu komínov 20250001 /
F 8364629846	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.25	24.02.25	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 42250017	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 080 05 Prešov	N	24.02.25		256,94	Fa za zimnú údržbu ciest 20250002 /
F 25VF077	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	03.03.25	10.03.25	33,30	Fa za materiál 20250011 /
F DD1250314	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	03.03.25	07.03.25	24,35	Fa za vývoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 8365639035	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.25	18.03.25	20,49	Fa za telefón / 24102019
F 1551751664	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	07.03.25	12.03.25	92,19	Fa za telefón / 19062024
F 7292874283	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	184,68	Fa za EE OCU / 30052023
F 7292874284	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	149,92	Fa za EE VO / 30052023
F 7292874285	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	36,12	Fa za EE šatne / 30052023
F 7292687491	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	97,97	Fa za EE MŠ / 30052023
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	07.03.25	10.03.25	35,37	Fa za internet / 14032009
F 100228225	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.25	12.03.25	228,76	Fa za vývoz a zneškodnenie nebez.odpadu / 02122008
F 100280225	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.25		852,08	Fa za vývoz TKO / 02122008

Počet faktúr celkom: 20

2 680,23 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: