

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8370452238	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.06.25	13.06.25	100,72	Fa-služby pev.linka, internet /
FV 1320250683	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	04.06.25	13.06.25	30,75	Fa za služby zodp.osoby za 6/2025 /
FV 41126603	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	N	05.06.25	13.06.25	478,01	Fa -nakreditovanie karty Edenred+provizi /
FV 4447471211	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.25	13.06.25	372,10	Fa za zemný plyn 1.6.2025-30.6.2025 /
FV 7294184087	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.25	13.06.25	62,52	Fa za elektrinu v 1.5.2025-31-5-2025 /
FV 9700187890	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	09.06.25	18.06.25	62,52	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností /
FV 12500294	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	09.06.25	13.06.25	49,20	Fa -mesačný paušál za 5/2025 /
FV 100634825	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	09.06.25	18.06.25	839,76	Fa za odvoz a zneškodnenie VKK v 5/2025 /
FV 9700188417	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.06.25	13.06.25	62,52	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností /
FV 10250095	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	11.06.25	18.06.25	861,-	Fa -opravy,výmeny.odstr.nedost.v KD /
FV 9700188751	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.06.25	18.06.25	62,52	Fa-vývoz obsahu žúmp z domácností /
FV .2025196	55033016 2121854526	MEDICAL-LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica	A	16.06.25	24.06.25	307,50	Fa -traumatologický plán -vypracovanie /
FV 9700189291	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.06.25	24.06.25	62,52	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností /
FV 1020250021	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 07613 Byšta	N	24.06.25	24.06.25	799,50	Fa za overenie účt.závierky k 31.12.2024 /
FV 8368861272	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	24.06.25		93,15	Fa za služby pevnej siete /
FV 100690625	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	24.06.25		1 624,44	Fa za zber a odvoz KO za 5/2025 /
FV 20250601	42035287 2022413162	Stredoeuropska agentúra pr Hviezdna 16 08001 Prešov	N	25.06.25		400,-	Fa-vyprac.Monitorovacej správy k projekt /
FV 99253168	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	28.06.25		24,60	Fa-WEB,hosting,CRZ,uradne.sk /
FV 10250103	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	28.06.25		287,-	Fa za montáž svet.verej.osvetlenia /
FV 2025119	54078008 2121565930	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 04023 Košice	N	30.06.25		165,-	Fa za poskytnutie služieb odpad hosp.4-6/2025 /

Počet faktúr celkom: 20

6 745,33 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: