

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|
|                               |                        |                                                          |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                          |
| FA<br>8362446101              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská<br>817 62 Bratislava   | N          | 03.01.25 | 20.01.25 | 19,99      | Tel.služby OÚ<br>/                       |
| FA<br>3124479424              | 36211451               | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavová 98<br>04346 Košice     | N          | 07.01.25 | 31.01.25 | 54,-       | Vrecia na KO<br>/                        |
| FA<br>10250009                | 51044587               | Pomáhaja chráň o.z.<br>Štefánikova 1524<br>06601 Humenné | N          | 08.01.25 | 07.04.25 | 120,-      | Poplatok odchyt psov<br>/                |
| FA<br>2290225400              | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice   | N          | 09.01.25 | 21.01.25 | 97,13      | Elektrina OÚ<br>/                        |
| FA<br>99250177                | 48329461               | webex.digital s.r.o.<br>ostrovského<br>04 001 Košice-Juh | N          | 12.01.25 | 21.01.25 | 24,60      | WEB, hosting, doména<br>/                |
| FA<br>250424                  | 17682258               | FEREX s.r.o.<br>Vodná 23<br>94901 Nitra                  | N          | 14.01.25 | 31.01.25 | 89,33      | Smetne nádoby - 3ks<br>/                 |
| FA<br>3124585324              | 36211451               | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavová 98<br>04346 Košice     | N          | 14.01.25 | 31.01.25 | 206,36     | Zber KO 12/2024<br>/                     |
| FA<br>252501274               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov         | A          | 20.01.25 | 31.01.25 | 63,96      | Update prog. mzdová agenda 2025<br>/     |
| FA<br>112025                  | 36766488               | MIKUMA,s.r.o.<br>Varechovce<br>090 23                    | N          | 23.01.25 | 31.01.25 | 186,30     | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby<br>/ |
| FA<br>100003825               | 36211451               | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavová 98<br>04346 Košice     | N          | 27.01.25 | 24.02.25 | 18,45      | Harmonogramy vývozu odpadu 2025<br>/     |
| FA<br>0156086233              | 35697270               | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava  | N          | 29.01.25 | 10.02.25 | 51,76      | Tel. služby, internet OÚ<br>/            |
| FA<br>7560000177              | 36599361               | VSD<br>Mlynska 31<br>04291 Košice                        | N          | 30.01.25 | 21.02.25 | 256,46     | Elektrina osvetlenie obce 01/2025<br>/   |

Počet faktúr celkom: 12 1 188,34 €

Vyhotovil: Ivan Kontroloval: Schválil: