

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		
FA 8364039875	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	04.02.25	18.02.25	20,49	Tel. služby OÚ /
FA 2210004217	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	04.02.25	21.02.25	223,-	Elektrina DS /
FA 2501694	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	N	05.02.25	04.03.25	44,28	Verejný rozhlas odmeny umelcom - 2025 /
FA 2290225400	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	12.02.25	21.02.25	90,98	Elektrina OÚ /
FA 99250696	48329461	webex.digital s.r.o. ostrovského 04 001 Košice-Juh	N	12.02.25	24.02.25	24,60	WEB, hosting, doména /
FA 9700177068	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	13.02.25	20.03.25	125,04	Vývoz žúmp z domácnosti /
FA 20250016	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312 08001 Prešov	N	17.02.25	04.03.25	246,-	Spracovanie VO - Malotraktor a príslušen /
FA 252502064	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.25	04.03.25	158,67	Update progr. ekonom. agenda - 2025 /
FA 100101125	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	N	18.02.25	20.03.25	178,90	Zber KO 01/2025 /
FA 100092225	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	N	18.02.25	20.03.25	96,45	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 251002078	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.25	04.03.25	22,14	Inštalácia programu /

Počet faktúr celkom: 11	1 230,55 €
Vyhotovil: Ivan	Kontroloval: Schválil: