

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam faktúr prijatých január 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8362372530	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.01.25	03.01.25	133,71	Telekomunikačné služby /
F 241322	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.01.25	03.01.25	171,95	Kancelárske služby /
F 241221	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.01.25	07.01.25	160,50	Kancelárske potreby /
F 2501230904	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	05.01.25	07.01.25	265,93	Vodné, stočné 10bj /
F 3124478924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.01.25	07.01.25	297,-	Vrecia na KO /
F 2501258112	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	07.01.25	08.01.25	2,12	Vodné, stočné /
F 172024	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	01.01.25	09.01.25	200,-	Zmluvný poplatok /
F 20250011	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	03.01.25	09.01.25	92,18	Kancelárske potreby /
F 4200132533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	09.01.25	10.01.25	5 449,61	Plyn - nedoplatok 2024 /
F 7274357791	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	10.01.25	13.01.25	22,76	Eletkrina /
F 7274357790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	10.01.25	13.01.25	20,46	Elektrina /
F 72742357789	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	10.01.25	13.01.25	90,25	Elektrina /
F 082025	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	09.01.25	13.01.25	288,05	Oprava ver.osvetlenia a vian. výzdoby /
F 4250020	36287229 2022161768	EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 811 05 Bratislava I - Staré me	A	14.01.25	14.01.25	98,-	Školenie - mzdy a personalistika /
F 3124541524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.25	14.01.25	618,32	Vývoz TKO december 2024 /
F 7501001158	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	15.01.25	15.01.25	1 010,46	Stravovacie poukážky /
F 1990179394	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	15.01.25	16.01.25	219,74	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 250100007	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r.o. Arnutovce 112 05313 Arnutovce	N	13.01.25	16.01.25	1 100,-	Projekt - malotraktor /
F 1202500687	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	16.01.25	17.01.25	18,03	Tonery /
F 2025001	34237607 1024679579	Ing. Jaroslav Holub - STK Požiarnická 5 091 01 Stropkov	A	02.01.25	20.01.25	110,-	Emisná a technická kontrola Iveco - DHZ /
F 012025	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	21.01.25	21.01.25	132,30	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 252701509	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.25	06.02.25	73,80	Aktualizácia mzdovej agendy /
F 251001088	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25	24.01.25	36,90	Konzultácia - Ifosoft /
F 9700175512	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.01.25	24.01.25	85,08	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 100010125	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.01.25	27.01.25	71,96	Nálepky, harmonogramy /
F 2508	45366292 2022953691	INGPRO spol. s r.o. Viničná 258/23 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.01.25	28.01.25	7 800,-	Dokumentácia BJ pre územné rozhodnutie /
F 72025	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.01.25	29.01.25	190,-	Odchyt a starostlivosť o túlavého psa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam faktúr prijatých január 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250171	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.01.25	29.01.25	201,39	Obecná zabíjačka /
F 052025	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	27.01.25	31.01.25	1 100,-	Poplatok stavebný úrad - I.polrok /

Počet faktúr celkom: 29 20 060,50 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká Kontroloval: Schválil: