

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7560000453	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.25	10.03.25	996,30	služby osvetlenia /
FA 20250031	46759301 1026994650	Marcela Šinglárová Budovateľská 3619/41 080 01 Prešov	A	10.03.25	10.03.25	307,-	spracovanie účtovníctva a miezd 02/25 /
FA 2525	37937278 2022045025	Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08001	N	10.03.25	10.03.25	164,-	členské za rok 2025 /
FA 25033	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727/7 08641 Raslavice	N	10.03.25	10.03.25	500,-	spracovanie žiadosti o posk.dotácie /
FA 83658201700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	52,05	telekomunikačné služby /
FA 8365633497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	101,87	telekomunikačné služby /
FA 42501617	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	10.03.25	10.03.25	40,59	serv.podpora k programu 22.3.25-21.3.26 /
FA 252702400	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.25	10.03.25	210,33	update ekonom.agenda 2025 /
FA 112502938	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.03.25	10.03.25	370,27	vývoz KO 02/25 /
FA 7292597102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.25	20.03.25	41,83	el.energia VO /
FA 72933397837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.03.25	20.03.25	1 236,03	el.energia OCU+KD 60/40 /
FA 1561717497	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.03.25	20.03.25	9,08	telekomunikačné služby /
FA 2025004	36569305 2020041386	PŠP s.r.o. Vajanského 07101 Michalovce	A	10.03.25	12.03.25	364 253,32	st.práce-Kanalizácia a rozšírenie ČOV /
FA 052025	36686956 2022257721	Ingreal DOMUS s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/98 079 01 Veľké Kapušany	A	10.03.25	12.03.25	6 737,82	st.dozor-Kanalizácia a rozšírenie ČOV /
FA 25036	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727/7 08641 Raslavice	N	12.03.25	12.03.25	1 334,40	poradenstvo-Kanalizácia a rozšírenie ČOV /
FA FV250098	54003806 2121546372	Vývarovňa Šebeš s. r. o. Vranovská 080 06 Prešov	A	21.03.25	21.03.25	91,01	obedové menu /
FA 252100673	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Martinská 49 82105 Bratislava - Ružinov	A	21.03.25	21.03.25	1,41	nájom Trnkovský potok 2025 /
FA 202508	46659579 2023584244	ABIZ s.r.o. Hraničná 058 01 Poprad	N	21.03.25	21.03.25	475,-	výber dodávateľa-st.dozor Kanalizácia /
FA 20250302	52524639 2121053121	KDS projekt plus, s. r. o. Pávia 7 080 01 Prešov	N	26.03.25	26.03.25	1 850,-	PD-Trnkov zastávka SAD pri prevádzke COO /

Počet faktúr celkom: 19

378 772,31 €

Vyhotoval: Mgr. Marcela Šinglárová

Kontroloval:

Schválil: