

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 756000984	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.25	02.04.25	996,30	služby osvetlenia 03/25 /
FA 20250012	00327034 2021225481	Obec Fulianka Fulianka 3 082 12 Fulianka	N	02.04.25	02.04.25	83,25	dofinancovanie činnosti SÚ /
FA 250057	36487708 2020015547	D.MEDIA, s.r.o. 27 082 12 Nemcovce	A	08.04.25	08.04.25	115,90	Toner do tlačiarne /
FA 8367231548	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.25	08.04.25	93,07	telekomunikačné služby /
FA 2025002	56597291 1121553884	Silvia Karaffová Čipkeš 24 082 66 Šarišské Sokolovce	N	08.04.25	08.04.25	1 000,-	služby MZ-St.Pov. zastávka SAD /
FA 2025034	52480208	Stanislav Čížik Nad traťou 1415/12 060 01 Kežmarok	N	08.04.25	08.04.25	130,-	/
FA 24218	37937278 2022045025	Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08001	N	10.04.25	10.04.25	711,60	nádoba čierna 1100l 2 ks+zltá 1100l 1 ks /
FA 112505313	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.04.25	10.04.25	820,64	vývoz KO 03/25 /
FA 8367413435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.04.25	10.04.25	52,98	telekomunikačné služby /
D 7292876047	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.25	14.04.25	782,97	vyúčt.spotreby el.energie OCU+KD 60/40 /
FA 7294807557	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.25	22.04.25	43,67	spotreba el energie VO /
FA 1411762913	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.04.25	23.04.25	9,08	telekomunikačné služby /
FA 20250024	00327034 2021225481	Obec Fulianka Fulianka 3 082 12 Fulianka	N	23.04.25	23.04.25	1 050,-	správne poplatky 1-3/25 /
FA 20250048	46759301 1026994650	Marcela Šinglárová Budovateľská 3619/41 080 01 Prešov	A	24.04.25	24.04.25	357,-	vedenie účtovníctva 03/25+záv. účet 2024 /

Počet faktúr celkom: 14

6 246,46 €

Vyhotovil: Mgr. Marcela Šinglárová

Kontroloval:

Schválil: