

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|------------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|-------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 250156 | 54003806 2121546372 | Vývarovňa Šebeš s. r. o. Vranovská 080 06 Prešov | A | 06.05.25 | 06.05.25 | 73,01 | obedové menu / |
| FA 8368819307 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 06.05.25 | 06.05.25 | 93,07 | telekomunikačné služby / |
| FA 20250061 | 46759301 1026994650 | Marcela Šinglárová Budovateľská 3619/41 080 01 Prešov | A | 06.05.25 | 06.05.25 | 307,- | spracovanie účtovníctva 04/25 / |
| FA 2501358306 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 06.05.25 | 06.05.25 | 10,90 | spotreba vody KD 1.1.-15.4.2025 / |
| FA 2501357305 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 06.05.25 | | | spotreba vody dom smútku / |
| D 2700033585 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 06.05.25 | | -19,15 | opravná faktúra-spotreba vody KD / |
| FA 20250002 | 46843906 1085347890 | Maroš Krochmal - MARKO - S A. Sládkoviča 809/9 08221 Veľký Šariš | N | 06.05.25 | | 36 187,10 | oprava strechy KD-poistná udalosť / |
| D 7293275447 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.05.25 | 21.05.25 | 514,29 | vyúčt.spotreby el.energie OCU+KD 60/40 / |
| FA 8340595049 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.05.25 | | 88,- | vyúčt.spotreby el.energie Dom nádeje / |
| FA 7294177682 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.25 | 21.05.25 | 42,23 | vyúčt.spotreby el.energie VO / |
| FA 7560001463 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.05.25 | 19.05.25 | 996,30 | služby osvetlenia / |
| FA 8369002420 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 19.05.25 | 19.05.25 | 52,05 | telekomunikačné služby / |
| FA 112507079 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 19.05.25 | 19.05.25 | 421,76 | vývoz Ko 04/25 / |
| FA 1311769371 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 19.05.25 | 21.05.25 | 9,08 | telekomunikačné služby / |
| FA 2505001 | 47118482 1085797812 | Michal Botko 082 12 Nemcovce | A | 19.05.25 | | 22 894,- | Obecná knižnica Trnkov FPU-vybavenie / |
| FA 2504003 | 47118482 1085797812 | Michal Botko 082 12 Nemcovce | A | 19.05.25 | | 864,- | počítačové vybavenie FPU-knižnica / |
| FA 250207 | 54003806 2121546372 | Vývarovňa Šebeš s. r. o. Vranovská 080 06 Prešov | A | 26.05.25 | 26.05.25 | 81,50 | denné menu / |
| FA 20250025 | 42033241 2022209992 | Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 080 01 Prešov | N | 26.05.25 | 26.05.25 | 80,- | posudková činnosť / |
| FA 225017 | 40407446 1032070424 | ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany | N | 26.05.25 | 26.05.25 | 461,90 | kancelárske potreby / |
| Počet faktúr celkom: 19 | | | | | | 63 157,04 € | |
| Vyhotoval: Mgr. Marcela Šinglárová | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |