

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry máj 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112506576	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.25	28.05.25	287,38	Komplex služieb - odpad /
F 4440761857	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.25	12.05.25	53,80	Za opakovanú dodávku elektr. energ. -pos /
F 8142602968	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.25	28.05.25	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 20250950	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	05.05.25	14.05.25	15,99	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 20250033	51967413 2120871632	Chočí Line s. r. o. 190 190 082 71 Kamenica	N	05.05.25	23.05.25	430,50	Obnova vodorovného dopr. značenia v obci 202517 /
F 8430595040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	12.05.25	23,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ.posil /
F 2052500049	36594377 2022011794	ASUAN a.s. Magnezitárska 040 13 Košice	A	06.05.25	06.05.25	977,85	Kontajner na seper.plast a KO /
F 25100077	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	07.05.25	13.05.25	132,-	Spracovanie miezd 4/2025 /
F 2025144	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	09.05.25	09.05.25	849,66	Stravovanie - denný stacionár 4/2025 /
F 2025002	42325030 2120023279	Divadelný súbor Jozefa Gre Nová 80 055 61 Jaklovce	N	12.05.25	16.05.25	400,-	Divadelné predstavenie Statky - zmätky 202519 /
F 2827142776	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	12.05.25	12.05.25	3,44	Telef. hovory - pevná linka /
F 2827143787	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	12.05.25	12.05.25	17,43	Internet /
F 2827142005	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	12.05.25	12.05.25	35,90	Telef. hovory - starosta obce /
F 2827139513	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	12.05.25	12.05.25	25,62	Telef. hovory - mobil OcÚ /
F 112507070	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.05.25	16.05.25	831,80	Vývoz odpadu TKO a VOK /
F 250530	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	13.05.25	13.05.25	123,90	Obecná vľajka /
F 8414946683	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.25	09.06.25	56,05	Spotreba elektr. energie DS /
F 8414946682	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.25	09.06.25	850,23	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8414946681	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.25	09.06.25	227,59	Spotreba elektr. energie - VO /
F 6081	51477831 2120719326	All media group s.r.o. Holičska 3 851 05 Bratislava - mestská časť	A	09.05.25	09.05.25	200,-	SMS kredit /
F 20250204	52651258 2121101609	doc. JUDr. Jozef Tekell, P Hlavná Košice - mestská časť Star	A	15.05.25	21.05.25	215,25	Právne služby /
F 112507861	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.25	27.05.25	227,38	Vývoz VOK /
F 25028	52166953 2120919185	TEXING PREST SK s.r.o. Bystrická cesta 25 034 01 Ružomberok	A	15.05.25	16.05.25	- 120,-	Palety - vratka zálohy /
F 2831627552	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.25	02.06.25	17,43	Internet /
F 2831626293	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.25	02.06.25	3,44	Pevná linka /
F 2831626771	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.25	02.06.25	35,88	Telef. hovory - starosta obce /
F 2831623161	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.25	02.06.25	25,66	Telef. hovory - OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry máj 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025043	50133373	Ing. Milan Šalata - ENERGE 094 21 Nižný Hrabovec	N	30.05.25	09.06.25	100,-	Stanovisko audítoa k 4 NMS projektu ZŠ /

Počet faktúr celkom:	28	6 218,18 €
Vyhotovil: Mária Hrušecká	Kontroloval:	Schválil: