

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025004	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	02.01.25	09.01.25	693,-	Vrecia TKO na rok 2025 /
F 8362457005	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.01.25	09.01.25	27,10	Telefón obec / 1-806184862631
F 2025004	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.01.25	09.01.25	369,-	Právne služby /
F 8362457046	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.01.25	09.01.25	14,99	Telefón MŠ /
F 2810661168	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.01.25	09.01.25	34,85	Telefón /
F 251001012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.01.25	13.01.25	118,08	Služby- uzávierka registratúry / 191009
F 3124506824	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	10.01.25	13.01.25	51,60	Nálepky s logom FÚRA /
F FV250003	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI- TERM Severná 07101 Michalovce	A	10.01.25	13.01.25	59,99	Údržba potrubia MŠ /
F 3124513024	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	13.01.25	03.02.25	814,14	Vývoz TKO za 12-2024 / Dodatok č.1/2024 z 20.11.23
F 632025	46839267	MMPR, s.r.o. Jaltská 771/5 040 2 Košice	N	10.01.25	13.01.25	300,-	Zber šatstva / 10/2024 z 10.10.2024
F 99250218	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.01.25	16.01.25	36,90	web.domena, hosting, CUET, uradne / MC-19012024001 z 26.1.2024
F Č.001/2025	34833951 1045296912	Ing. Ján Džuba Nám.Slobody 584 07301 Sobrance	N	14.01.25	16.01.25	150,-	Prepracovanie rozpočtu stavby rom.byť /
F 20250004	41505131 1039686263	Adrián Bural 07232 Jovsa	A	22.01.25	05.02.25	30,75	Tlač - šeky /
F 252701549	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.25	29.01.25	63,96	Update prog.vyb.mzdy /
F 2025012	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	29.01.25	492,-	Demontáž vianočného osvetlenia /
F 251001117	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25	29.01.25	44,28	Konzultácia ročná uzávierka /
F 8708744697	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	27.01.25	29.01.25	842,-	Plyn / Dodatok č.002 z 12.8.2020
F 2645174	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	31.01.25	05.02.25	19,66	Prenájom rohoží / Zmluva zo dňa 17.05.2019
F 1/2025	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	31.01.25	05.02.25	106,40	Stravné zam. MŠ 1-2025 /
F 251001255	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.25	03.02.25	22,14	Konverzia dát /

Počet faktúr celkom: 20

4 290,84 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: