

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Došlé faktúry 092025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210001459	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.25	06.08.25	422,-	FP- elektrická energia VO, ZŠ, DS /
FA 8418721500	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.25	06.08.25	264,-	FP- elektrická energia OcÚ /
FA 250066	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR - EU s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava	N	06.08.25	17.09.25	315 689,44	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD-projekt 40 /
FA 2425	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	15.08.25	15.08.25	298,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FA 3025	48281191	ROM GROUP, s.r.o. Košarovce 215 094 06 Košarovce	N	15.08.25	15.08.25	80,-	FP- Všeobecné služby 0830 /
FA 092025	47787856 1071492521	Stanislav Karol, Ruská Por	N	15.08.25	15.08.25	800,-	FP- Všeobecné služby /
FA 5925020189	31592503 2020419189	PP Poradca podnikateľa, s Martina Rázusa 01001 Žilina 1	A	15.08.25	15.08.25	49,20	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FA 25034	47622253 2024024134	CAELUR s.r.o. Fidlíkova 06601 Humenné	A	14.08.25	15.08.25	246,-	FP- Všeobecné služby /
FA 35063482	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.08.25	15.08.25	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 35063550	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.08.25	18.08.25	42,-	FP- Obstar.-Rekonštr.OcÚ a KD /
FA 2500454	41579526 2021232730	Marek Gal' GastroGal Puškinova 06601 Humenné	N	22.08.25	22.08.25	1 649,10	FP- Prevádzkové stroje /
FA 9047850603	35793783	Lidl SR, v.o.s. Ružinovská 1/E 82103 Bratislava	N	22.08.25	25.08.25	70,99	FP- Prevádzkové stroje vysávač MŠ /
FA 001600092683	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.08.25	10.09.25	171,50	FP- Zvýšenie MRK /
FA 0102348471	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.25	10.09.25	121,61	FP- telekomunikačné služby /
FA 7294193478	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.25	10.09.25	82,86	FP- elektrická energia MŠ /
FA 7292697134	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.25	10.09.25	36,83	FP- elektrická energia OcÚ /
FA 2025258	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	10.09.25	10.09.25	35,-	FP- technik PO, BOZP a PZS /
FA 101081025	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 04346 Košice	A	16.09.25	23.09.25	461,79	FP- vývoz komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 18 320 580,32 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková Kontroloval: Schválil: