

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štřánikova 17 81105 Bratislava	A	07.02.25	04.03.25	514,32	poistenie strojov
F 1532500061	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.02.25	04.03.25	1 296,44	vývoz tko 1/2025
F 20250003	55566804	ASVO, s.r.o. Werferova 3782/6 040 11 Košice	N	04.02.25	04.02.25	50,-	školenie novela zákona verej. obstaráv.
F 8364046629	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	07.02.25	18.02.25	34,28	telekom
F 4451881968	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	07.02.25	07.02.25	70,60	plyn kd
F 25100010	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.02.25	07.02.25	168,-	sprac. mzdy 1/2025
F 2025019	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.02.25	10.02.25	468,-	čl. príspevok ZOHT 2025
F 20252	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	10.02.25	10.02.25	225,40	strava zadarmo mš
F 20253	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	10.02.25	10.02.25	616,20	strava zadarmo zš
F 7294481398	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	12.02.25	21.02.25	3 243,43	elektrina
F 1532500328	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.02.25	04.03.25	94,19	vok
F 1532500322	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.02.25	04.03.25	148,04	brko
F 2605688423	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.02.25	04.03.25	24,-	vodné
F 2251101357	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	14.02.25	04.03.25	27,06	SOZA
F 20241366	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	18.02.25	18.02.25	383,04	svietidlá VO
F 327638	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	18.02.25	11.03.25	661,50	členské separ. zber odpadu 2025
F 250006	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	18.02.25	04.03.25	494,40	stravné klienti DS
F 250007	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	18.02.25	04.03.25	172,-	stravné zamestnanci DS
F 250117	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	18.02.25	04.03.25	27,64	materiál mh
F 820212682	00162957	DIVES, prisp. organizácia Českosl. armády 1174/20 040 01 Košice - Staré Mesto	N	18.02.25	04.03.25	99,63	program mzdárka
F 20250216	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	19.02.25	01.10.02	553,50	právne služby
F 252502057	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	19.02.25	04.03.25	246,-	ekon. agenda 2025
F 22025	51323486	Pe3x, s.r.o. 065 43 Orlov 253	N	19.02.25		600,-	ozvučenie KD - fašiangové slávnosti
F 251002100	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	20.02.25	11.03.25	221,40	program IFOSOFT
F 225000559	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	24.02.25	24.02.25	20,-	internet ocu + DS
F 20250195	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	24.02.25	26.03.25	529,88	svietidlá vo
F 6830745180	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štřánikova 17 81105 Bratislava	A	24.02.25	11.03.25	40,25	havarijné poistenie traktor

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.02.25	08.03.25	79,59	orange
F 20250205	46299904	Annelus 082 74	N	27.02.25	11.03.25	384,80	prepravné dobrá novina
Počet faktúr celkom: 29						11 493,59 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová		Kontroloval:		Schválil:			