

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1701177970	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	85,73	Tankovanie auta /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.25	03.03.25	66,-	Zemný plyn /
FV 250044	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 10 960 01 Zvolen	N	03.03.25	10.03.25	60,-	Konzultácie k vybaveniu certifikátov UPV 20240119 /
FV 102025	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	N	03.03.25	10.03.25	99,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia 20250015 /
FV 8365713214	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.25	10.03.25	51,34	Telef. poplatky /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	20.03.25	83,65	Elektrina /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	20.03.25	98,44	Elektrina /
FV 2025116	55033016 2121854526	MEDICAL - LEX s.r.o. Výšná Kamenica 044 45 Výšná Kamenica	N	07.03.25	10.03.25	344,40	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
FV 250036	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	10.03.25	10.03.25	166,05	Prenájom manipulačnej pracovnej plošiny 20250016 /
FV 100209225	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.03.25	10.03.25	8,61	Kuchynský odpad /
FV 2240071207	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.03.25	19.03.25	37,-	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 100258225	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.03.25	19.03.25	893,88	Odpad - február /
FV 20250106	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	17.03.25	19.03.25	188,79	Pracovný odev pre UoZ PUPN 20250017 /
FV 250045	51922321 1086004139	Attila Tóth Veľký Kamenec 076 36 Veľký Kamenec	A	18.03.25	19.03.25	147,60	Vývoz fekálií 20250018 /
FV 1701183148	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.03.25	19.03.25	147,57	Tankovanie auta /
FV 20250107	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	18.03.25	28.03.25	12,-	Materiál pre UoZ PUPN 20250019 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.25	28.03.25	21,30	Telef. poplatky /
FV 2025016	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár - POMO M. Béla 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.03.25	28.03.25	970,-	Premietacie plátno 20250020 /
P 7779659722	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.03.25	28.03.25	623,38	Stravné lístky /
D 2700032329	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	28.04.25	-12,77	Vodné - preplatok /
FV 2501337433	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	08.04.25	17,44	Vodné /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	28.03.25	08.04.25	22,-	Telef. poplatky /
FV 7779659722	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.03.25		623,38	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 23

4 754,79 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: