

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Faktúry február 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240100014	47466791	WAMPEX s.r.o. Kurska 7 040 22 KOŠICE	N	03.02.25	03.02.25	49,98	Odborné poradenstvo - ÚK meranie OcÚ /
F 2025-0203	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.02.25	12.02.25	15,99	Mesačná prevádzka - vysielacky /
F 8142472158	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.02.25	26.02.25	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 7493620637	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	12.02.25	23,-	Za opakovanú dodávku el.ener. - posilň. /
F 4451581042	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	12.02.25	53,80	Za opakov. dodávku plynu - posilňovňa /
F 25100014	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	05.02.25	12.02.25	132,-	Spracovanie miezd - 01/2025 /
F 825000635	05155851	wwworks s.r.o. Toulcovovo nam. 57001 Litomyšl	N	05.02.25	04.02.25	17,70	Vrecká do vysávača - dom smútku /
F 6002530464	05155851	wwworks s.r.o. Toulcovovo nam. 57001 Litomyšl	N	06.02.25	29.01.25	67,65	Informačné služby pre účely auditu /
F 2501744	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	06.02.25	21.02.25	44,28	Odmeny umelcom a výrobcom zvuk.záznamov /
F 2025035	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	10.02.25	12.02.25	713,29	Za poskyt. strav. 1/2025 - denný stac. /
F 112501164	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.02.25	21.02.25	1 487,92	Vývoz odpadu 01/2025 /
F 20250205	45243956 2022905907	Winks s. r. o. Čajkovského 14 080 01 Prešov	A	10.02.25	21.02.25	184,50	Vypracovanie stanoviska ener.aud. k NMS /
F 9025141	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	12.02.25	21.02.25	951,96	Doplatok služieb SOÚ-stavebný por., MK /
F 250086	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	13.02.25	13.02.25	1 249,68	Zatravnovacia dlažba 202505 /
F 8417357476	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.25	10.03.25	2 151,34	Spotreba elektr. energie Ocú /
F 8417357477	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.25	10.03.25	73,14	Sptreba elektr. energie - DS /
F 8417357475	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.25	10.03.25	370,80	Spotreba elektr. energie VO /
F 2251102656	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	18.02.25	03.03.25	23,-	Hudba reprodukovaná prostr. miest.rozhl. /
F 5590045445	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	18.02.25	18.02.25	99,63	Program MZDY /
F 20252076	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	19.02.25	19.02.25	61,70	Kancelárske potreby /
F 4202500734	50447491 2120327110	Daffi Group s.r.o. Rabčická 029 44 Rabča	A	21.02.25	21.02.25	41,49	Reflexné vesty - autobus 2500734 /
F 250018	36476927 2020014227	ROTO SK, spol. s r.o. Jeľsová 080 05 Prešov	A	24.02.25	28.02.25	319,80	Posúdenie opravy a oprava nádrže - ŠK /
F 2817824870	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.02.25	05.03.25	13,84	Internet /
F 2817823980	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.02.25	05.03.25	3,49	Telef. hovory - Pevná linka /
F 2817824083	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.02.25	05.03.25	35,89	Telef. hovory - mobil starosta obce /
F 2817820830	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.02.25	05.03.25	25,62	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 250085	35275260 1020746672	Daniel Ďurica - DASON Bajkalská 4860/11 080 01 Prešov	A	25.02.25	05.03.25	118,10	Dodávka žalúzií - sála OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Faktúry február 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 252702356	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25	27.02.25	237,39	Update ekonomickej agendy na rok 2025 /
F 2025297	09031022	VBT HOLECZECH s.r.o. Za Mlýnem 1396 696 02 Ratiškovice	N	21.02.25	21.02.25	47,15	Dopravná značka Stoj /
F 112502431	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	28.02.25	19.03.25	287,38	Komplex služieb /

Počet faktúr celkom: 30

9 072,51 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: