

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	02.06.25	12.06.25	217,30	Odber plynu /
FV 2501007839	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	08.06.25	06.06.25	279,42	Odmena delegáta SFZ /
FV 8370369377	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.06.25	20.05.25	22,12	Telefón /
FV 20250262	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 712 07101 Považská Bystrica	N	04.06.25	26.06.25	215,87	Odmena MP Profit 2. časť /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	06.06.25	20.06.25	31,58	Energia VO /
FV 2025167	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	09.06.25	26.06.25	25,-	Technik PO /
FV 99252830	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	09.06.25	12.06.25	24,60	Domena /
FV 100634625	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.06.25	19.06.25	322,57	Komunálny odpad VKK /
FV 1250612731	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.06.25	19.06.25	18,54	Internet /
FV 100687125	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.06.25	19.06.25	495,46	Komunálny odpad /
FV 2290360705	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.06.25	20.06.25	39,25	Energia KD /
FV 2290359790	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.06.25	20.06.25	25,61	Energia VO /
FV 422025	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	16.06.25	18.06.25	40,50	Rodinné prídavky - SSI /
FV 8371009497	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	17.06.25	26.06.25	25,52	Telefón /
FV 2025014	44833881	Prokopovič Stanislav Staškovce 09023 Havaj	N	26.06.25	04.07.25	285,-	Úprava terenu ver. priestranstva /
FV 2691014	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	30.06.25	04.07.25	26,32	Rohož /

Počet faktúr celkom: 16	2 094,66 €
Vyhotovil: Maria	Kontroloval: Schválil: