

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

prijatév faktúry január 2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20250001	55112331 2121895006	REVIZAK s.r.o. Amurská 1 04012 Košice	N	07.01.25	20.01.25	170,-	odborná prehliadka plyn. zariadenia /
FV 1320250183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	09.01.25	14.01.25	30,75	výkon zodpovednej osoby /
FV 9700174799	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	15.01.25	24.01.25	62,52	vývoz fekálii /
FV 9700174929	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	20.01.25	20.01.25	62,52	vývoz fekálii /
FV 41119698	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	16.01.25	20.01.25	569,31	nakreditovanie kariet /
FV 2025001	47665424 2024031724	atelier HAPLUS, s.r.o. Pribinova 1 07801 Sečovce	N	20.01.25	24.01.25	560,50	projektová dokumentácia /
FV 20242211	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 07501 Trebišov	A	20.01.25	31.01.25	169,48	materiál /
FV 250017	48326712	M & K group s.r.o 09303 Davidov	N	24.01.25		100,-	piesok /
FV 9700175534	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	27.01.25	31.01.25	62,52	vývoz fekálii /
FV 99250409	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	27.01.25	31.01.25	24,60	WEB /
FV 970017559	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.01.25	31.01.25	62,52	vývoz fekálii /
Počet faktúr celkom: 11						1 874,72 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:	Schválil:			