

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

prijaté faktúry marec 2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                            |
| FV<br>8250199                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov<br>06543 Orlov                              | A          | 03.03.25 | 06.03.25 | 17,22      | zber a odvoz použitého oleja<br>/          |
| FV<br>8365679256              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava 2             | N          | 04.03.25 | 14.03.25 | 104,85     | mobil, internet, telefon<br>/              |
| FV<br>9700178462              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárens<br>Komenského<br>042 48 Košice                | A          | 05.03.25 | 17.03.25 | 62,52      | vývoz fekálií<br>/                         |
| FV<br>1320250383              | 44031483<br>2022567767 | EuroTRADING<br>Muškátová 38<br>04011 Košice                             | A          | 05.03.25 | 06.03.25 | 30,75      | výkon zodpovednej osoby<br>/               |
| FV<br>1250536                 | 46919805               | TOPSET Solutions s.r.o.<br>Hollého 25B<br>90031 Stupava                 | N          | 05.03.25 | 06.03.25 | 209,10     | aktualizácia programu<br>/                 |
| FV<br>412024                  | 35550589<br>1024127082 | Advokádska kancelária<br>Obchodná 2<br>07101 Michalovce                 | A          | 05.03.25 | 06.03.25 | 170,25     | služby advokáta<br>/                       |
| FV<br>3010038077              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | A          | 06.03.25 | 14.03.25 | 372,10     | zemný plyn<br>/                            |
| FV<br>2025090                 | 55033016<br>2121854526 | MEDICAL-LEX s.r.o.<br>04445 Vyšná Kamenica                              | A          | 06.03.25 | 14.03.25 | 307,50     | dohľad nad pracovnými podmienkami<br>/     |
| FV<br>1250102                 | 42407001               | Pomoc psikom na východnom<br>Kúpeľná 1<br>07901 Veľké Kapušany          | N          | 10.03.25 | 14.03.25 | 49,20      | mesačný paušal<br>/                        |
| FV<br>41122292                | 52005551               | Ticket ervice, s.r.o.<br>Karadžičová 8<br>82015 Bratislava              | N          | 10.03.25 | 14.03.25 | 652,31     | nakreditovanie karty<br>/                  |
| FV<br>10250012                | 42322529<br>2120096396 | Miestna akčná skupina Sečo<br>Nám. sv. Cyrila a Metoda<br>07801 Sečovce | N          | 11.03.25 | 14.03.25 | 440,-      | členský príspevok<br>/                     |
| FV<br>9700179162              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárens<br>Komenského<br>042 48 Košice                | A          | 12.03.25 | 17.03.25 | 62,52      | vývoz fekálií<br>/                         |
| FV<br>250258                  | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.<br>Kollárová<br>07501 Trebišov                              | A          | 17.03.25 | 17.03.25 | 189,42     | dodávka SFW a práce vzdialena podpora<br>/ |
| FV<br>2290137930              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | A          | 17.03.25 | 26.03.25 | 112,42     | elektrina V.O.<br>/                        |
| FV<br>10250048                | 50142721<br>1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL<br>Skároš<br>04411 Skároš                           | A          | 17.03.25 | 26.03.25 | 233,70     | orez stromov<br>/                          |
| FV<br>10250049                | 50142721<br>1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL<br>Skároš<br>04411 Skároš                           | A          | 17.03.25 | 26.03.25 | 475,59     | oprava V.O.<br>/                           |
| FV<br>10250050                | 50142721<br>1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL<br>Skároš<br>04411 Skároš                           | A          | 17.03.25 | 26.03.25 | 24,60      | demontaž nadzem.časti vedenia<br>/         |
| FV<br>100274425               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 17.03.25 | 26.03.25 | 1 075,76   | vývoz TKO<br>/                             |
| FV<br>99251487                | 48329461<br>2120142167 | wbwx.digital s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>04001 Košice-Juh                | A          | 25.03.25 | 26.03.25 | 24,60      | hosting obecnemaleozorovce.sk<br>/         |
| FV<br>2025056                 | 44684126<br>1077766503 | Vladimír Mišľan ml.<br>Trnava pri Laborci<br>07231 Vinné                | N          | 28.03.25 | 28.03.25 | 60,-       | výkon technika PO za I.Q 2025<br>/         |
| FV<br>9700180843              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárens<br>Komenského<br>042 48 Košice                | A          | 28.03.25 | 28.03.25 | 62,52      | vývoz fekálií<br>/                         |
| FV<br>1560017386              | 42272360<br>2023821206 | Centrum polygrafických slu<br>Sklabinská 1<br>83106 Bratislava          | A          | 31.03.25 |          | 15,87      | potvrdenie o pobyte - bianco<br>/          |
| FV<br>8250326                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov<br>06543 Orlov                              | A          | 31.03.25 |          | 18,94      | zber a odvoz použitého oleja<br>/          |
| FV<br>2025600029              | 31633200<br>2020423680 | PPG Deco Slovakia, s.r.o.<br>Sad SNP 10<br>01001 Žilina                 | A          | 31.03.25 |          | 117,65     | farba, riedidlo<br>/                       |

Počet faktúr celkom: 24

4 889,39 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: