

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
83655864154 / F 2025027	Slovak Telekom	28.02.25	18.03.25	18.03.25	83,49	telekomunikačné služby
3060013603 / F 2025028	Východoslovenská energetik	01.03.25	17.03.25	17.03.25	108,80	zemný plyn
250100001 / F 2025029	M&D STAV. s.r.o.	10.03.25	08.04.25	13.03.25	162 694,66	stavebné práce Vodovod
250104 / F 2025030	JADOZ s. r. o.	10.03.25	08.05.25	24.03.25	2 460,-	činnosť stavebného dozora
100241825 / F 2025031	FÚRA s.r.o.	28.02.25	24.03.25	21.03.25	218,37	komunálny odpad 2/25
10250058 / F 2025032	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	28.02.25	27.03.25	21.03.25	172,-	čistenie ČOV
8366156670 / F 2025033	Slovak Telekom	14.02.25	31.03.25	31.03.25	56,87	telekomunikačné služby
23060001 / F 2025034	Dvomi s.r.o.	11.06.23	16.04.25	24.03.25	10 800,-	osborná štúdia projektu
23080001 / F 2025035	MD poradenstvo s.r.o.	14.08.23	16.04.25	24.03.25	7 779,-	odborná poradenská činnosť
082025 / F 2025036	Ing. Martin Kaščák - TELLU	03.03.25	18.03.25	19.03.25	350,-	geodetické zameranie pre projekt
8366403757 / F 2025037	Slovak Telekom	21.03.25	07.04.25	07.04.25	35,73	telekomunikačné služby
2025227 / F 2025038	Dobraobec s.r.o.	24.03.25	14.04.25	07.04.25	69,-	obecná stránka
20250059 / F 2025039	KOVTEX s.r.o.	28.03.25	11.04.25	07.04.25	215,71	materiál MOaPS
100305825 / F 2025040	FÚRA s.r.o.	31.03.25	15.04.25	07.04.25	14,76	separovaný zber odpadu
Počet faktúr celkom: 14					185 058,39 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	