

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250032 / F 2025041	BeeM Servis s.r.o.	31.03.25	17.04.25	07.04.25	60,-	služby GDPR
8367180189 / F 2025042	Slovak Telekom	31.03.25	22.04.25	22.04.25	106,46	telekomunikačné služby
3060013603 / F 2025043	Východoslovenská energetik	01.04.25	15.04.25	09.04.25	108,80	zemný plyn
112503631 / F 2025044	KOSIT a.s.	04.02.25	28.03.25	09.04.25	221,75	zneškodnenie odpadu
100395125 / F 2025045	FÚRA s.r.o.	09.04.25	23.04.25	22.04.25	348,45	zmesový komunálny odpad
8367752784 / F 2025046	Slovak Telekom	14.04.25	30.04.25	30.04.25	56,05	telekomunikačné služby
251004048 / F 2025047	IFOSOFT	14.04.25	01.05.25	28.04.25	22,14	program Ifosoft
8367996299 / F 2025048	Slovak Telekom	21.04.25	07.05.25	07.05.25	35,44	telekomunikačné služby
112025 / F 2025049	SM KOM s.r.o	16.04.25	26.04.25	25.04.25	200,-	proj.dokumentácia DDZ
202504034 / F 2025050	Javolko, s.r.o.	23.04.25	07.05.25	23.04.25	649,-	materiál MOaPS
20250090 / F 2025051	KOVTEX s.r.o.	29.04.25	13.05.25	13.05.25	105,85	material
8368774008 / F 2025052	Slovak Telekom	30.04.25	19.05.25	19.05.25	106,46	telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 12					2 020,40 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	