

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250028 / FA	64	Ján Kostičák	02.05.25	28.06.25	28.06.25	925,-	HP 15- notebook
2230001869 / FA	65	Východoslovenská nergetika	05.05.25	15.05.25	06.05.25	75,-	Elektrina
8708915805 / FA	66	Slovenský plynárenský prie	05.05.25	15.05.25	06.05.25	300,-	Plyn
20255300 / FA	67	Dobraobec s. r. o.	05.05.25	22.05.25	06.05.25	23,-	Web stránka
6829218869 / FA	68	Komuálna poisťovňa a.s.	10.05.25	18.05.25	12.05.25	200,41	Poistenie Domu smútku
6829218826 / FA	69	Komuálna poisťovňa a.s.	10.05.25	18.05.25	12.05.25	208,25	Poistenie Kulturný dom
2025050099 / FA	70	Jevčík Michal	10.05.25	17.05.25	12.05.25	115,80	Údržba kosačky
2290137223 / FA	71	Východoslovenská nergetika	07.05.25	21.05.25	21.05.25	88,94	Elektrina
2290343741 / FA	72	Východoslovenská nergetika	10.05.25	21.05.25	12.05.25	40,79	Elektrina
0207984501 / FA	73	Orange Slovensko a.s.	12.05.25	24.05.25	12.05.25	66,94	Telefónne služby
25202 / FA	74	Minet Slovakia s.r.o.	12.05.25	23.05.25	19.05.25	1,59	Telefonne služby
2025047 / FA	75	Dobraobec s. r. o.	12.05.25	26.05.25	26.05.25	60,-	Služby zákon č. 95/2019 Z.z .z
2025314 / FA	76	Dobraobec s. r. o.	23.05.25	15.06.25	26.05.25	23,-	Webové sídlo
100527125 / FA	77	FURA s.r.o.	13.05.25	27.05.25	26.05.25	337,08	Vývoz KO
2025355 / FA	78	Jumbo - Market s. r. o.	23.05.25	03.06.25	26.05.25	33,-	Nákup tonerov do HP
250208 / FA	79	PP PROTECT s. r. o.	23.05.25	26.05.25	26.05.25	41,48	GDPR
Počet faktúr celkom: 16						2 540,28 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	