

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Dátum tlače: 25.11.2025 09:16:45

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2025155 / FA | 19 | Dobraobec s. r. o. | 01.02.25 | 14.02.25 | 04.02.25 | 23,- | WEbové sídlo |
| 8708792008 / FA | 20 | Slovenský plynárenský prie | 01.02.25 | 17.02.25 | 04.02.25 | 153,- | Plyn |
| 6002520344 / FA | 21 | VÚB a. s. | 01.02.25 | 10.02.25 | 04.02.25 | 24,- | Vedenie majetkového účtu |
| 112025 / FA | 22 | Zemplínska oblastná organi | 01.02.25 | 10.02.25 | 04.02.25 | 500,- | Členský poplatok 2025 |
| 1900218010 / FA | 23 | Východoslovenská nergetika | 02.02.25 | 05.02.25 | 04.02.25 | 84,- | Výmena ističa |
| 2230001869 / FA | 24 | Východoslovenská nergetika | 10.02.25 | 17.02.25 | 11.02.25 | 75,- | Elektrina |
| 2501726 / FA | 25 | Slovgram | 10.02.25 | 25.02.25 | 11.02.25 | 44,28 | Odmena umelcom |
| 0207984501 / FA | 26 | Orange Slovensko a.s. | 11.02.25 | 24.02.25 | 12.02.25 | 66,94 | Telefónne služby |
| 25025 / FA | 27 | Minet Slovakia s.r.o. | 11.02.25 | 20.02.25 | 15.02.25 | 1,59 | Telefónne služby |
| 100029625 / FA | 28 | FURA s.r.o. | 11.02.25 | 20.02.25 | 15.02.25 | 27,68 | Harmonogramy vývozu KO |
| 032025 / FA | 29 | AZ-RO spol. s. r. o. | 10.02.25 | 12.03.25 | 12.02.25 | 4 251,40 | Rekonštrukcia DS a úprava okolia DS |
| 25014 / FA | 30 | TAMALEX s. r. o. | 17.02.25 | 18.04.25 | 18.02.25 | 13 412,- | Výmena okien na DS a stavebné úpravy |
| 100137325 / FA | 31 | FURA s.r.o. | 17.02.25 | 28.02.25 | 19.02.25 | 466,11 | Vývoz KO |
| 100127025 / FA | 32 | FURA s.r.o. | 17.02.25 | 28.02.25 | 19.02.25 | 14,76 | Zber olejov |
| 6240401 / FA | 33 | TOPSET Solutions s.r.o. | 17.02.25 | 25.02.25 | 19.02.25 | 8,40 | Aktualizácia programov |
| 2290137223 / FA | 34 | Východoslovenská nergetika | 17.02.25 | 21.02.25 | 19.02.25 | 145,91 | Elektrina |
| 2290343741 / FA | 35 | Východoslovenská nergetika | 17.02.25 | 21.02.25 | 19.02.25 | 92,87 | Elektrina |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 19 390,94 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |