

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

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   |            |                                                   |
| FP<br>0409868049              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova /8<br>82108 Bratislava | A          | 07.01.25 | 17.01.25 | 22,55      | telekom. služby za 1/2025<br>/ A23246942          |
| FP<br>250040                  | 52110478<br>2120896580 | VaK SERVIS, s.r.o.<br>Kuzmányho 5000/1<br>05801 Poprad    | A          | 07.01.25 | 17.01.25 | 1 015,67   | prevádzk.verej.vodovodu za I.Q.2025<br>/ 223/2023 |
| FP<br>251000001               | 34276564<br>1024347632 | Radoslav Seman<br>Garažová 44/2<br>076 03 Sirmík          | A          | 10.01.25 | 17.01.25 | 372,20     | oprava verej.vodovodu<br>/                        |
| FP<br>8660386909              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44a<br>82511 Bratislava          | A          | 22.01.25 | 30.01.25 | 297,-      | spotreba zemného plynu za 1/2025<br>/ 9100113957  |

Počet faktúr celkom: 4 1 707,42 €

Vyhotovil: Monika Kišová Kontroloval: Schválil: