

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 412000088	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	07.01.25	20.01.25	3,27	mailová schránka /
F 2025065	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	07.01.25	08.01.25	69,-	prevádzka web stránky 1-3/2025 /
F 2025141	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	07.01.25	08.01.25	50,-	prepojenie cuet 2025 /
F 2450164146	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.01.25		408,-	MT Samsung Galaxy A55 /
F 25000167	02509016 02509016	Kokiska s.r.o. Stráň 360 01 Sadov	A	07.01.25	07.01.25	184,96	vianočné osvetlenie /
F 20	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ.Štúra 489 089 01 Svidník	A	07.01.25	17.01.25	180,-	zber a nakladanie s textilom 2025 /
F 770538111	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.01.25	08.01.25	268,09	stravné lístky 42 ks 2/2025-vyúčtovanie /
DP 9001281344	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.01.25	08.01.25	268,09	stravné lístky 42 ks-2/2025-preddavok /
F 225001	40407446 1032070424	Štempel Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	10.01.25	10.01.25	486,50	tlačiareň A3+cartridge,laminovačka A3 /
F 3606	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	20.01.25	22.01.25	108,40	posypová soľ /
F 225002	40407446 1032070424	Štempel Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	22.01.25	05.02.25	376,65	kancelárske potreby /
F 3779	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	22.01.25	22.01.25	108,40	posypová soľ /
F 8112497889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	23.01.25	17.02.25	193,-	plyn OCU+KM 1/2025 /
F 20250006	50098896 1121278708	Mgr. Jozef Mačejovský Laca Novomeského 085 01 Bardejov	N	23.01.25	03.02.25	580,-	reklamné služby /
Počet faktúr celkom: 14				3 284,36 €			
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		