

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2501002363	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	03.03.25	06.03.25	29,-	Poplatok SFZ /
FV 25016	34809384	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	03.03.25	06.03.25	141,03	Materiál KD /
FV 250048	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	03.03.25	06.03.25	247,92	Čistiace potreby /
FV 100181825	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.03.25	06.03.25	19,68	Komunálny odpad /
FV 8365596247	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.03.25	21.02.25	22,12	Telefón /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	04.03.25	13.03.25	217,30	Odber plynu /
FV 1250623	46919805 2023645162	TOPSET Holého 2366 90031 Stupava	N	06.03.25	06.03.25	110,70	Aktualizácia /
FV 2025056	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	06.03.25	06.03.25	25,-	Technik PO /
FV 99251155	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	07.03.25	13.03.25	24,60	Domena /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.03.25	20.03.25	64,99	Energia VO /
FV 2649969	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	07.03.25	13.03.25	26,32	Rohož /
FV 112025	50400258 1122461923	Anatolij Majerník Komenského 659/15 06801 Medzilaborce	N	07.03.25	13.03.25	749,70	Obecná akcia - strava /
FV 25016	50721861 2120435647	Strastav SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 06601 Humenné	A	10.03.25	13.03.25	225,58	Dovoz materiálu KD /
FV 1250314706	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.03.25	21.03.25	18,54	Internet /
FV 9700179197	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	13.03.25	13.03.25	62,52	Vývoz žumpy /
FV 2290359790	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.03.25	20.03.25	41,40	Energia VO /
FV 2290360705	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.03.25	20.03.25	57,13	Energia KD /
FV 100284325	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.03.25	21.03.25	529,05	Komunálny odpad /
FV 1560017300	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	17.03.25	03.04.25	34,07	Osvedčovací kniha /
FV 8366220345	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.03.25	21.03.25	24,19	Telefón /
FV 251003124	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.03.25	21.03.25	22,14	Služby /
FV 222025	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	27.03.25	27.03.25	110,-	SSI Rodinné prídavky /
FV 252100901	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 96955 Banská Štiavnica	N	31.03.25	10.04.25	1,43	Nájom potok /

Počet faktúr celkom: 23	2 804,41 €
Vyhotovil: Maria	Kontroloval: Schválil: