

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621778127	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.25	17.02.25	88,-	Fa-opak dodávka zemného plynu v 2/2025 /
F 99250505	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	03.02.25	10.02.25	24,60	Fa-WEB,hosting,doména,CUET,CRZ na 2/2025 /
F 100026925	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.02.25	11.02.25	47,97	Fa za dod.harmonogramy+nálepky s logom /
F 8364104967	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	24,76	Fa - volania v pevnej sieti /
F 250087	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová 5 075 01 Trebišov	A	03.02.25	05.02.25	80,96	Fa Mzdy ver.25 01 + inštalácia /
F 91/2025	43630260 1078488312	Peter NAĐ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.02.25	12.02.25	25,-	Fa-paušál.odmena služby BOZP,PO za 1/25 /
F 2025012	46137050 1075854285	Marián Šmajda Harangovská 83 09414 Sečovská Polianka	N	06.02.25	19.02.25	52,-	Fa-montáž ruč. ovládania do RVO ,spinač /
F 250001	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.02.25	19.02.25	15,38	Fa - služby GDPR za 1/2025 /
F 2815232687	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.02.25	20.02.25	17,43	Fa volania z mobilnej siete /
F 8478471955	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	14.02.25	502,-	Fa za elektrinu za 1.1.2025-28.02.2025 /
F 2251101418	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.02.25	24.02.25	27,06	Fa-hudba reprodukováaná prostr.rozhlasu /
F 100083525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.02.25	26.02.25	370,28	Fa - služby vývoz komunál odpad v 1/2025 /
F 17/2025	33156522 1024328624	Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 075 01 Trebišov	N	17.02.25	20.02.25	200,-	Fa za znalecký posudok k p.č. 82,325/1 12025 /
Počet faktúr celkom: 13						1 475,44 €	
Výhotovil: Helena Petriková		Kontroloval:		Schválil: M. PEJOVÁ			