

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Dátum tlače: 13.03.2025 14:32:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025021 / F 11		WEBISION s.r.o.	01.02.25	08.02.25	03.02.25	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
20250012 / F 12		DMF GROUP, s.r.o.	03.02.25	10.02.25	04.02.25	110,-	FP- potlač prac.odevov DHZO
3070002106 / F 13		Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	05.02.25	270,20	FP- Energie (plyn)
2250004731 / F 14		Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	06.02.25	344,-	FP- Energie (elektrina)
2250060000 / F 15		Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	06.02.25	183,-	FP- Energie (elektrina)
2501903 / F 16		SLOVGRAM	05.02.25	26.02.25	06.02.25	44,28	FP- Poplatky a odvody (Slovgram) 0111
12025004 / F 17		TARČOVÁ Mária	06.02.25	13.02.25	06.02.25	334,-	FP- Interiérové vybavenie (ÚPSVaR)
8364227342 / F 18		SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.25	24.02.25	11.02.25	35,06	FP- Telekomunikačné služby
10022501 / F 19		Pavol Cuba - PC ELEKTRO	09.02.25	24.02.25	14.02.25	3 985,50	FP-obstaranie rekon. a modern.KD (klíma)
250100006 / F 20		Jaroslav Saloň - SALY	31.01.25	25.02.25	12.02.25	114,80	FP- posypová soľ 0451
8364471461 / F 21		SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.25	03.03.25	17.02.25	22,25	FP- Poplatky za internet
2251104197 / F 22		SOZA - Slov. ochranný zväz	19.02.25	06.03.25	21.02.25	284,13	FP- Poplatky a odvody (SOZA) 0111
2251104570 / D 1		SOZA - Slov. ochranný zväz		25.02.25	25.02.25	-71,03	Opravná faktúra k FA: 2251104197
252702386 / F 23		IFOsoft, s.r.o.	25.02.25	11.03.25	27.02.25	164,82	FP- update progr. r. 2025
250099 / F 24		GDPR Slovakia, s.r.o.	28.02.25	14.03.25	04.03.25	27,50	FP- Všeobecné služby
2502022 / F 25		COLTSUN-CONSULT s.r.o.	28.02.25	07.03.25	04.03.25	40,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby
36567979821 / F 26		SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.25	18.03.25	04.03.25	18,44	FP- Telekomunikačné služby
252025 / F 27		MIKUMA, s.r.o.	28.02.25	10.03.25	05.03.25	347,75	FP- materiál na opravu KD
25108043 / F 28		SLUŽBA, mestský podnik	28.02.25	24.03.25	12.03.25	251,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 19

6 566,10 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: