

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Zoznam faktúr prijatých marec 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8365651348	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.25	05.03.25	5,13	Telekomunikačné služby /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.03.25	06.03.25	9,27	Telekomunikačné služby /
F 2025074	53477880 2121379645	TobiTech s.r.o. Športová 831/1 091 01 Stropkov	A	25.03.25	26.03.25	48,20	Toner /
F 402025	330507 2021556350	Mzdová účtareň OcÚ 090 21 Chotča	N	14.03.25	17.03.25	89,66	Program - mzdová účtareň /
F 100231325	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.03.25	14.03.25	230,80	Vývoz TKO /
F 250100016	56384220 2122288256	TIMI consulting s. r. o. 112 053 13 Arnutovce	N	11.03.25	12.03.25	450,-	Žiadosť - obstaranie malotraktora /
F 100229825	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.25	11.03.25	93,05	Nebezpečný odpad /
F 99250465	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	11.03.25	11.03.25	61,50	Certifikát /
F 5394587911	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 831 03 Bratislava III. - Nové mes	A	04.03.25	04.03.25	224,28	Chladnička /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	06.03.25	06.03.25	19,06	Internet /
F 2025032	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	04.03.25	05.03.25	97,48	Materiál do spotreby - aktivačné /

Počet faktúr celkom: 11 1 328,43 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: