

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Zoznam faktúr prijatých apríl 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100398125	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.25	14.04.25	212,75	Vývoz TKO /
F 302025	330507 2021556350	Mzdová účtareň OcÚ 090 21 Chotča	N	11.04.25	11.04.25	271,40	Mzdová účtareň /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	09.04.25	10.04.25	19,06	Internet /
F 10425	00330353 2020784249	Obec Bukovce 79 09022 Bukovce	N	07.04.25	07.04.25	300,-	Účtovnícke a administratívne služby /
F 8367250754	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.25	04.04.25	5,13	Telekomunikačné služby /
F 2025056	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	02.04.25	02.04.25	77,49	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 100315425	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.04.25	01.04.25	14,76	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 9700180951	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	01.04.25	01.04.25	255,24	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 250100003	46982817 2023780473	KUKNEM, s.r.o. Bukovce 090 22 Bukovce	N	01.04.25	01.04.25	40,-	Údržba a aktualizácia softvéru /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.04.25	03.04.25	9,27	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 10 1 205,10 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: