

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Objednávky za 2 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1300000451	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	04.02.25	05.02.25	618,23	fa za najom stoziaara /
FA 2500918	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	05.02.25	05.02.25	44,28	fa za odmeny umelcom Slovgram /
FA 520651	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	05.02.25		36,-	fa za distribučný poplatok /
FA 8363967348	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	05.02.25	11.02.25	45,10	fa za telefon /
FA 25006	36854948 2022508653	Procházka & partners, spol Búdkova 4 811 04 Bratislava	A	06.02.25	11.02.25	329,38	fa za právnikne služby /
FA 12500717	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	06.02.25	11.02.25	55,35	fa za serivné práce /
FA 8406881461	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.02.25	17.02.25	999,-	fa za elektrinu /
FA 5826056842	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.02.25	11.02.25	37,90	FA ZA mobil /
FA 250027	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	10.02.25	11.02.26	27,50	FA za GDPR /
FA 12506105	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	10.02.25	11.02.25	13,90	fa za internet /
FA 202502	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	13.02.25	20.02.25	452,37	FA za kurenie 1 2025 /
FA 202501	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	13.02.25	20.02.25	837,73	fa za štiepku za 1 2025 /
FA 225110285	00178454	SOZA ,slovenský ochranný z Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	14.02.25	20.02.25	27,06	fa autor. odmena verejne použ hud.diel /
FA 2025002	00323578	Obec Stakčín Slov.Národ.Povstania 6 067 61 Stakčín	N	14.02.25	20.02.25	74,-	fa za prenájom plošiny /
FA 7293465268	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.02.25	20.02.25	96,59	FA za elektrinu vo /
FA 100048525	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	18.02.25	20.02.25	17,22	fa za vyvoz biolog. odpadu /
FA 100148925	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	18.02.25	20.02.25	719,02	fa za vývoz tdo /
FA 202511055	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava	A	20.02.25	20.02.25	61,50	fa za toner /
FA 252702211	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25		158,67	Fa za up date program ekon. agendy /
FA 252702541	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25		29,52	FA za update sprava registr. /

Počet faktúr celkom:	20	4 680,32 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: