

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za 4 2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                 |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                            |
| FA<br>622025                  | 43636373<br>1048342042 | Ing. Peter Huray<br>Hlavná 428/185<br>067 77 Zemplínske Hámre   | N          | 01.04.25 | 14.04.25 | 120,-      | FA za BOZP a PO<br>/                       |
| FA<br>2250147                 | 36464350<br>2020022653 | BEKY, a.s.<br>Podrybnícka 1<br>069 01 Snina                     | A          | 03.04.25 | 14.04.25 | 1 652,55   | FA za štiepku<br>/                         |
| FA<br>250166                  | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce | N          | 04.04.25 | 14.04.25 | 22,-       | fa za zodpovedná osoba GDPR<br>/           |
| FA<br>1022724702              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | A          | 08.04.25 | 14.04.25 | 37,69      | fa za telefon pl<br>/                      |
| FA<br>32025                   | 37873571<br>2021640148 | Základná škola s materskou<br>Klenová 111<br>067 72 Klenová     | N          | 08.04.25 |          | 426,-      | FA za stravovanie zamestnancov 3 2025<br>/ |
| FA<br>8367303355              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | A          | 08.04.25 | 14.04.25 | 31,96      | fa za telefon pl<br>/                      |
| FA<br>12516541                | 36172332               | LEKOS, s.r.o.<br>Štefana Kukuru 154/14<br>071 01 Michalovce     | N          | 08.04.25 | 14.04.25 | 59,90      | fa za internet<br>/                        |
| FA<br>7293865772              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 09.04.25 | 14.04.25 | 41,92      | fa za elektrina šj<br>/                    |
| FA<br>7292694209              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 09.04.25 | 14.04.25 | 560,31     | fa za elektrinu zš 1704 kW<br>/            |
| FA<br>7294807945              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 09.04.25 | 14.04.25 | 49,72      | fa ZA elektrinu tv 86 kWh<br>/             |
| FA<br>252701772               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                | A          | 14.04.25 |          | 78,72      | fa za update mzdy<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 11 3 080,77 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: