

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za 4 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10250206	31713238	AgriFop a.s. Duchnovičova 573 06761 Stakčín	N	03.04.25	03.04.25	116,16	fa za čistenie žumpy /
FA 100338325	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROžhanovce	N	04.04.25	10.04.25	17,22	fa za zber biolog odpadu /
FA 8367154888	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	04.04.25	10.04.25	45,10	fa za telefon /
FA 250186	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	04.04.25	10.04.25	27,50	fa za gdpr /
FA 20250416	36455181	DXa, s.r.o. SNP 37 06901 Snina	N	08.04.25	10.04.25	96,86	fa za bozp /
FA 12514109	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	08.04.25	10.04.25	13,90	fa za internet /
FA 5835319396	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.04.25		37,90	fa za mobil /
FA 100382525	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	11.04.25		776,91	fa za vývoz tdo /
FA 7294903187	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.04.25		66,43	fa za elektrinu /
FA 10250041	51044587	Pomahaj a chráň, o.z. r.s Osloboditeľ'ov 1524 06601 Humenné	N	22.04.25	25.04.25	110,40	fa za odchyt psa /
FA 250100054	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	22.04.25	25.04.25	180,-	fa za pracovnú obuv AČ PUPN /
FA 202505	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	29.04.25		452,37	fa za kurenie CCP 3 2025 /
FA 202506	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	29.04.25		826,28	fa za štiepku 3 2025 , 6,36 t /

Počet faktúr celkom: 13	2 767,03 €
Vyhotovil:	Kontroloval: Schválil: