

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam faktúr prijatých január 2025

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 250123 | 44182333 | ff consulting s.r.o. 925 32 Veľká Mača | N | 28.01.25 | 29.01.25 | 238,62 | Skriňa / |
| F 100010225 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 24.01.25 | 29.01.25 | 16,91 | Harmonogramy / |
| F 1192024 | 330507 2021556350 | Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Chotča | N | 24.01.25 | 27.01.25 | 274,65 | Mzdová účtarenň / |
| F 10125 | 00330353 2020784249 | Obec Bukovce 79 09022 Bukovce | N | 22.01.25 | 23.01.25 | 300,- | Účtovnícke a administratívne služby / |
| F 3124603524 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 14.01.25 | 15.01.25 | 190,14 | Vývoz TKO / |
| F 2025004 | 55902863 1024497133 | Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov | A | 14.01.25 | 15.01.25 | 47,97 | Materiál do spotreby - aktivačné / |
| F 7274357811 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice | A | 10.01.25 | 24.01.25 | 105,43 | Elektrina / |
| F 0407012547 | 355986675 | Cal-Tec GMBH Walstr. 900 27 Berlín | N | 08.01.25 | 09.01.25 | 146,89 | Konvektor / |
| F 00330451 | 31736564 2020527289 | VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník | A | 07.01.25 | 08.01.25 | 19,06 | Internet / |
| F 3124479224 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.25 | 07.01.25 | 66,- | Vrecia / |
| F 8362470312 | 35763469 202073893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 04.01.25 | 07.01.25 | 5,- | Telekomunikačné služby / |
| F 9700173371 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice | A | 02.01.25 | 02.01.25 | 151,92 | Vývoz obsahu žump domácnostiam / |
| F 0174297705 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 02.01.25 | 02.01.25 | 9,05 | Telekomunikačné služby / |

Počet faktúr celkom: 13

1 571,64 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: