

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025163 / F 25027		DOBRA OBEC	01.03.25	20.03.25	07.03.25	69,-	Fa web sídlo 2.Q
25049002 / F 25028		COOP Jednota,	01.03.25	10.03.25	07.03.25	39,49	Fa potraviny ŠJ
25049003 / F 25029		COOP Jednota,	01.03.25	10.03.25	07.03.25	200,44	Fa potraviny ŠJ
2251105241 / F 25030		Š'ovenský ochranný zväz au	01.03.25	14.03.25	07.03.25	23,-	Fa SOZA
2025052 / F 25031		B&B PZS s.r.o.	01.03.25	07.03.25	07.03.25	35,-	Fa technik PO, PZS, BOZP
2250804 / F 25032		ZETNET s.r.o.	01.03.25	16.03.25	07.03.25	13,-	Fa internet
7293398305 / F 25033		Východoslovenská energetik	01.03.25	20.03.25	07.03.25	91,21	Fa energia MŠ, ZŠ
25049004 / F 25034		COOP Jednota,	04.03.25	18.03.25	18.03.25	99,36	Fa tovar ŠJ
100210725 / F 25035		FURA	04.03.25	24.03.25	18.03.25	17,22	Fa bio odpad
251003080 / F 25036		IFOsoft s.r.o.	04.03.25	26.03.25	18.03.25	22,14	Fa konverzia dát V25.01
20250018 / F 25037		Andrej Jakubov - KOMJAK	04.03.25	24.03.25	18.03.25	100,-	Fa revízia komín. telies
100248425 / F 25038		FURA	04.03.25	24.03.25	18.03.25	336,57	Fa TKO
2501325028 / F 25039		Východoslovenská vodárensk	04.03.25	14.04.25	18.03.25	67,60	Fa voda
5100013453 / F 25040		T-Com	04.03.25	14.04.25	24.03.24	116,86	Fa telefon OU+ZŠ
2025016 / F 25041		Občianske združenie BOVAP	04.03.25	01.04.25	24.03.25	450,-	Fa vypracovanie PHRaSR
022025 / F 25042		Martin Tkáč	19.03.25	03.04.25	24.03.25	15 049,28	Fa st.materiál HP

Počet faktúr celkom: 16

16 730,17 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: