

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Zoznam faktúr 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5774206746	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	01.03.24	01.03.24	34,30	Mobil /
FA FV240095	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.03.24	01.03.24	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 2024059	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	04.03.24	07.03.24	218,03	LED svietidlá-údržba verejného osvetlenia /
FA 240020826	35710691	Lamitec, spol. s r. o. Pestovateľská 821 04 Bratislava	N	06.03.24	07.03.24	64,09	Čistiace a kancelárske potreby /
FA 2241103803	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	06.03.24	07.03.24	20,16	SOZA /
FA 1562/24	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	06.03.24	07.03.24	670,12	Vývoz TKO /
FA 1016975801	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.03.24	07.03.24	20,58	Telefón /
FA 1240530	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	07.03.24	07.03.24	36,-	Zmluva o aktualizácii dát katastra /
FA 4/2024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	11.03.24	11.03.24	25,20	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 1241069	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	11.03.24	13.03.24	366,-	Aktualizácia programov /
FA 2024013891	520102815	Kameník - Miroslav Kameník Sobieskeho 34480 Jablonka - Poľsko	N	21.03.24	21.03.24	31,55	Údržba miešačky - ložisko /
FA 240322	44464649	GASTRO PALAZZO s.r.o. Stará Ivanská cesta 82104 Bratislava - Ružinov	N	22.03.24	22.03.24	124,48	Stolová doska /
FA 12400079	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.03.24	18.03.24	40,-	Paušálny poplatok /
FA SPF24412274	44413467	B2B partner Šulekova 811 06 Bratislava	N	20.03.24	25.03.24	93,60	Gumové rohože /
FA 240235	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	22.03.24	25.03.24	252,25	Tlačiareň XEROX WorkCentre 3025 /
FA 2024012	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	94,45	Občerstvenie /
FA 2024011	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	68,-	Materiál - voľby /
FA 2024010	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	25,-	Kancelárske potreby - voľby /
FA 2024009	33847061 1020716257	Emília Turbáková - ESPRESS Partizánska 06601 Humenné	N	27.03.24	27.03.24	25,-	Občerstvenie - voľby /
FA 72024	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	27.03.24	27.03.24	38,40	Doplatok na stravovanie MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

2 272,21 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: