

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana 1

Zoznam faktúr 2025												Strana 1
Druh faktúry	ICQ	Dodávateľ	Platba DPH	Dátum		Popis faktúry						
Číslo faktúry	DIC	Adresa dodávateľa		Príjma	Úhrady	Suma sprac.	Objednávka + Zmluva					
FA 3025009	37790064	ZMOS - Štrninský región	N	07.01.25	10.01.25	154,80	Členský príspevok ZMOS-Štrninský reg. 2025					
FA 5820096034	35697270	06901 Štrnina Orange Slovensko a.s. Metodova 8	N	07.01.25	10.01.25	38,66	Mobil					
FA 8362400678	35763469	82101 Bratislava Slovak Telekom a.s. Barketská 81762 Bratislava	N	07.01.25	10.12.25	20,94	Telefon					
FA 3124504224	0036211453	FURA s.r.o. SNP	N	10.01.25	10.12.25	40,80	Náklady a nájom EURA					
FA 3124468924	0036211453	04442 Rozhanovce FURA s.r.o. SNP	N	10.01.25	10.01.25	33,-	Vreca na KO					
FA 2025006	00322814	04442 Rozhanovce Obec Baňa nad Čierňou Srnájska 95 06901 Štrnina	N	10.01.25	15.01.25	120,-	Príspevok na inštaláciu stavebného úredu					
FA 3124565324	0036211453	FURA s.r.o. SNP	N	11.01.25	15.01.25	983,51	Vývoz TKO					
FA 12400685	55857411	04442 Rozhanovce 02- Pomoc prikom na východ Jana Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.01.25	15.01.25	40,-	Penálny poplatok					
FA 3124512324	0036211453	FURA s.r.o. SNP	N	15.01.25	15.01.25	14,40	Vývoz TKO					
FA 2025109	36444154	04442 Rozhanovce Archivovanie SK Siobidy 058 01 Prograt	N	15.01.25	15.01.25	73,80	poplatok za služby					
FA 3124611824	0036211453	FURA s.r.o. SNP	N	15.01.25	15.01.25	45,-	Hromoznamy					
FA 6240178	0046919805	04442 Rozhanovce Topset Solinoma s.r.o. Moláto 2366/25B 90031 Šupia	N	15.01.25	15.01.25	16,88	Aktualizácia programov					
FA 241312	43808030	0021 s.p. Švábska 00005 Prešov	N	15.01.25	15.01.25	240,74	Poplatok za služby					
FA 7274355771	44483762	VSE a.s. Mlynská 04291 Kúbiu	N	16.01.25	20.01.25	396,76	Elektrická energia - mediátor					
FA 25001	35554948	04291 Kúbiu Tvocházka & partners spol. Bodkova	N	27.01.25	29.01.25	341,85	Advokátske služby					
FA 58246585745	35697270	811 04 Bratislava Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.01.25	29.01.25	36,21	Mobil					
FA 003/2025	56472811	Marcela Ščurková	N	29.01.25	29.01.25	60	Mzmné náre					
FA 2025006	55528301	06773 Nitra AKVES MEDICAL s.r.o. Laborická 14 06601 Humenné	N	29.01.25	29.01.25	655	Externá pomoc na udržiavanie					
FA 2025005	55528301	AKVES MEDICAL s.r.o. Laborická 14 06601 Humenné	N	29.01.25	29.01.25	1 480	Externý defibrilátor					
FA 250255	17682258	FEREX s.p.o. Vodňá 949 01 Nitra	N	31.01.25	31.01.25	424,12	Smerné náreby					

Podiel faktúr celkom: 20

3 908,45 €

Vytvoril: Václav Kuzmova

Kontroloval:

Schválil: