

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Zoznam faktúr 2025

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO<br>DIČ             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                            | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmena |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|
|                               |                        |                                                                           |            | Príjatia | Uplaty   |            |                                     |
| FA<br>8363994648              | 35763469               | Slovak Telekom a.s.<br>Bažkútská<br>R1762 Bratislava                      | N          | 04.02.25 | 02.02.25 | 41,73      | Tarifný                             |
| FA<br>2500874                 | 47310598               | Slovak Telekom a.s.<br>Jakušovo nám.<br>R1348 Bratislava                  | N          | 04.02.25 | 02.02.25 | 44,28      | Objednávka vykonanie úprav          |
| FA<br>12500024                | 53657411               | ČEZ - Pomerod a.s. - východ<br>Jána Erdélyiho 31<br>079 01 Veľké Kapušany | N          | 05.02.25 | 07.02.25 | 40,-       | Príslušný poplatok                  |
| FA<br>250015                  | 0051776901             | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antoniá Benová<br>07101 Michalovce                | N          | 07.02.25 | 07.02.25 | 25,-       | Zodpovednosť GDPR                   |
| FA<br>5925002203              | 31592500               | Poradca podnikateľa spol.<br>Marína Rázusa<br>010 01 Žilina               | N          | 14.02.25 | 17.02.25 | 233,70     | Verejná správa SR - ročný tlisť     |
| FA<br>1/2025                  | 37073644               | ZŠ s MŠ Kainá Roztoka                                                     | N          | 14.02.25 | 17.02.25 | 66,40      | Dotlačok nástravovania MŠ           |
| FA<br>8406681458              | 44483767               | 06772 Kainá Roztoka<br>VSE a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                | N          | 16.02.25 | 17.02.25 | 1261,-     | Elektrická energia                  |
| FA<br>100084825               | 003621451              | PURA s.r.o.<br>Slnč<br>04442 Rozňavce                                     | N          | 19.02.25 | 26.02.25 | 722,07     | Vývoz TKO                           |
| FA<br>252702190               | 31666108<br>2020518918 | IFCsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                          | A          | 26.02.25 | 26.02.25 | 120,54     | Uplatenie programového vybavenia    |
| FA<br>25013                   | 00854948               | Pracovná skupina spol.<br>Balkova<br>811 04 Bratislava                    | N          | 27.02.25 | 28.02.25 | 180,03     | Advokátske služby                   |

Počet faktúr doklady: 10

2 704,75 €

Vytvoril: Vladimíra Kozmárová

Kontroloval:

Schválil: