

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry		Dodávateľ		Platba DPH		Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
Číslo faktúry	Číslo faktúry	Adresa dodávateľa	Adresa dodávateľa	Príjatie	Úhrada	Príjatie	Úhrada		
FA 018/2025	06472811	Marcela Šourková	Marcela Šourková	N		03.03.25	03.03.25	50,-	Mzdové práce
FA 19250095	0081776901	06723 Michajlov	00099 Slovakia s.r.o	N		03.03.25	04.03.25	25,-	Zodpovedná osoba GDPR
FA 5829290231	35697270	Antena Bernoláka	07101 Michajlovce	N		03.03.25	04.03.25	36,52	Mobil
FA 472025	37873644	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	N		03.03.25	04.03.25	29,40	Doplatok na dňárovanie MŠ
FA 100171725	0035211451	82101 Bratislava	ZŠ a MŠ Kalná Roztoka	N		03.03.25	04.03.25		
FA 8365586868	35763469	06772 Kalná Roztoka	FURA s.r.o	N		04.03.25	04.03.25	19,88	Zber jedlých olejov a tukov
FA 2025102079	50149318	04442 Rozhanovec	Slovak Telekom a.s.	N		04.03.25	04.03.25	21,09	Telefón
FA 2251106258	90179454	81762 Bratislava	Fossil Energy & Logistics s.r.	N		06.03.25	17.03.25	61,42	Kancelárska a čistiaci materiál
FA 11500079	53857411	82106 Bratislava-Podunájské Byst	Slovenský ochranný zväz	N		10.03.25	12.03.25	23,-	Autorská odmena za licenciu
FA 1250397	0046919805	Rastislavova	82108 Bratislava 2	N		10.03.25	12.03.25	40,-	Prázdny poplatek
FA 1251734	0046919805	QZ: Pomoč pri príjme na východ	Jána Erdélyiho 41	N		10.03.25	12.03.25		
FA 100225025	0036211451	079 D1 Veľké Kapušany	Topset Solutions s.r.o.	N		10.03.25	12.03.25	375,15	Aktualizácia programov
FA 100241425	0036211451	Holíého 2366/25B	90031 Stupava	N		10.03.25	12.03.25	38,80	Aktualizácia dat katalógu
FA 2025050	43911382	04442 Rozhanovec	FURA s.r.o.	N		11.03.25	12.03.25	250,18	Vývoz nebezpečného odpadu
FA 1642025	55199534	04442 Rozhanovec	SNP	N		12.03.25	13.03.25	678,97	Vývoz TKO
FA 250242	43818030	04442 Rozhanovec	GeS-FeR s.r.o.	N		24.03.25	26.03.25	104,78	Oprava vodovodu v škole
FA 031/2025	56472811	06723 Bačkova	PETINA-DEKONT s.r.o.	N		25.03.25	26.03.25	80,-	Dekontaminácia strednej školy
FA 5833943440	35697270	Vonevská 19	99001 Veľký Krtíš	N		26.03.25	26.03.25	88,42	Tonky
		DD21 s.r.o	Švábska	N		31.03.25	31.03.25	60,-	Mzdové práce
		08005 Prešov	Marcela Šourková	N		31.03.25	31.03.25	50,49	Mobil a správne poplatky
		06723 Michajlov	Orange Slovensko a.s.	N		31.03.25	31.03.25		
		Metodova 8	82101 Bratislava	N					

Počet faktúr celkom 18

2 062,76 €

Vyhovuje! Vladimíra Kozárová

Kontroloval

Schválil