

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Zoznam faktúr 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 057/2025	56472811	Marcela Ščuroková 06773 Michajlov	N	02.06.25	02.06.25	75,-	Mzdové práce /
FA FV250368	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.06.25	02.06.25	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 25VF214	55484832	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 18 067 61 Stakčín	N	03.06.25	03.06.25	286,10	Materiál na údržbu autobusovej čakárne /
FA 13/2025	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	03.06.25	03.06.25	59,40	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 8370361614	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.06.25	10.06.25	21,09	Telefón /
FA 12500253	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.06.25	10.06.25	40,-	Paušálny poplatok /
FA 100687525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	13.06.25	19.06.25	684,90	Vývoz TKo /
FA 202523141	46173641	LEONESS s.r.o. Žlkovce 920 42 Žlkovce	N	20.06.25	20.06.25	114,85	Hygienické potreby a kancelársky paier /
FA 20250020	55982239	Mgr. Nikola Cenknarová Sadová 1 06783 Kamenica nad Cirochou	N	24.06.25	24.06.25	118,-	Skákanie hrady - prenájom /
FA 0472025	46633847	MITOV s.r.o. Stakčinska 069 01 Snina	N	23.06.25	24.06.25	1 005,-	Betón /
FA 2025007	51851415	Marcel Keleš Klenová 06772 Klenová	N	25.06.25	25.06.25	1 400,-	Stavebné práce - oprava oporného múra /
FA 16/2025	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	30.06.25	30.06.25	67,50	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 2025021	36476382	ELEKTRON, s.r.o. SNP 13 06901 Snina	N	26.06.25	30.06.25	639,60	Výmena Belimo klapky v kotolni /
FA 5847616560	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	30.06.25	30.06.25	36,47	Mobil /

Počet faktúr celkom: 14	4 572,91 €
Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová	Schválil: