

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

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 106/2025	56472811	Marcela Ščuroková 06773 Michajlov	N	01.10.25	01.10.25	105,-	Mzdové práce /
FA 032/25	33671451	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 066 01 Humenné	N	01.10.25	01.10.25	984,-	Audítorské služby - účtovná závierka /
FA 033/25	0033671451	Ing. ANNA MAMAJOVÁ Sninská 06601 Humenné	N	01.10.25	01.10.25	738,-	Audit KÚZ /
FA FV250716	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.25	03.10.25	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 19/2025	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	02.10.25	03.10.25	63,30	Doplatok na stravovanie /
FA FV250195	56430965	MM PREOTECT s.r.o. Astrová 4 07101 Michalovce	N	06.10.25	07.10.25	25,-	Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti /
FA 8376758049	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.10.25	07.10.25	21,09	Telefón /
FA 202551179	36490580	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 06901 Snina	N	08.10.25	08.10.25	535,84	Materiál - studňa /
FA 2025307	46115901	ELMAT KP s.r.o. Štefánikova 55 06601 Humenné	N	08.10.25	08.10.25	54,12	Elektromateriál /
FA 250990	43818030	DD21 s.r.o. Švabska 08005 Prešov	N	13.10.25	14.10.25	206,44	Prenájom tlačiarne a tlač /
FA 101215225	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	14.10.25	14.10.25	851,33	Vývoz TKO /
FA 2025-43	55201148	Anna Grechová - PENETRIA Lomnická 080 05 Prešov	N	16.10.25	17.10.25	412,05	Realizácia hydrogeologického prieskumu /
FA SK250983	47441143	Inspiraglass, s.r.o. Dulov 01852 Dulov	N	15.10.25	15.10.25	36,50	Váza - reprezentačné /
FA 0472025	00164984	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 080 01 Prešov	N	20.10.25	20.10.25	1 060,-	Divadelné predstavenie /
FA 25124	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o Šugovská dolina 04425 Medzev	N	30.06.25	23.10.25	214,02	Struna do kosačiek /
FA 2250003134	46490213	Nakladatelství FORUM, s.r Tallerova 81102 Bratislava	N	22.10.25	23.10.25	220,17	Kronikársky rýchlokurz /

Počet faktúr celkom: 16 5 551,86 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová Kontroloval: Schválil: