ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Prijaté FA 02-2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 8363978283	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.02.25	18.02.25	79,70	Slovak telekom / VUB 02/2025
FA 2230002285	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.02.25	04.02.25	389,-	Elektirna / Prima 02/2025
FA 3020009194	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.25	05.02.25	262,-	Zemný plyn / Prima 02/2025
FA 20250009	34833480	Peter Maxim Michalovská 8 073 01 Sobrance	N	11.02.25		755,-	Mot. Krovinorez stihl FS240 /
FA 2025019	44684126	Vladimír Mišľan ml. 072 32 Jovsa	N	13.02.25	13.02.25	60,-	Vykon technika požiarnej ochrany 1Q / Prima 02/2025
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	21.02.25	21.02.25	18,23	Elektrina / VUB 02/2025
FA 2025015	35547375	JUDr. Juraj Kus, advokát Nám. Osloboditeľov 10 071 01 Michalovce	N	24.02.25	24.02.25	200,-	Právne služby / Prima 02/2025
FA 100142525	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	24.02.25	24.02.25	1 604,99	Vývoz odpadu január 2025 / Prima 2/2025
FA 251002024	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.25	24.02.25	22,14	Konverzia dat účtovníctvo / Prima 02/2025
FA 252502160	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.25	25.02.25	29,52	Update programu učto / Prima 02/2025

Počet faktúr celkom: **10** **3 420,58** €

Vyhotovil: Ing. Miroslava Targošová Kontroloval: Schválil: