

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708744689 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	22.01.25	03.02.25	03.02.25	346,-	Plyn
8708792009 / FV	13	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	15.02.25	336,-	Plyn
99250542 / FV	14	Vebex.digital s. r. o.	02.02.25	12.02.25	07.02.25	24,60	Web obce, CUET
250011 / FV	15	VK Electric s. r. o.	05.02.25	18.02.25	07.02.25	417,15	Oprava VO
2251100480 / FV	16	SOZA	05.02.25	18.02.25	07.02.25	23,-	Autorská odmena
3124307424 / FV	17	FURA s.r.o.	05.02.25	10.02.25	07.02.25	57,60	Vývoz olejov
250033 / FV	18	GDPR Slovakia s. r. o.	05.02.25	20.02.25	08.02.25	30,-	GDPR
2230001118 / FV	19	Východoslovenská energetik	15.02.25	17.02.25	16.02.25	286,-	Elektrina
2290137016 / FV	20	Východoslovenská energetik	15.02.25	21.02.25	20.02.25	142,18	Elektrina
0046133609 / FV	21	Orange Slovensko, a.s.	15.02.25	23.02.25	22.02.25	25,62	Telefónne služby
252702193 / FV	22	IFOsoft v.o.s.	25.02.25	11.03.25	28.02.25	209,10	Programové vybavenie
25028 / FV	23	Minet Slovakia s. r. o.	25.02.25	27.02.25	27.02.25	1,59	Telefónne služby
100158925 / FV	24	FURA s.r.o.	25.02.25	28.02.25	27.02.25	447,28	Vývoz KO

Počet faktúr celkom: 132 346,12 €

Výhotovil: Tatiana KicováKontroloval:Schválil: