

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708915806 / FV	46	Slovenský plynárenský prie	12.05.25	15.05.25	15.05.25	67,-	Plyn
2025013 / FV	47	BOSKOV s. r. o.	05.05.25	12.05.25	07.05.25	2 460,-	Spracovanie ÚPN
100451825 / FV	48	FURA s.r.o.	05.05.25	18.05.25	07.05.25	14,76	Vývoz jedlých olejov
250307 / FV	49	GDPR Slovakia s. r. o.	05.05.25	19.05.25	07.05.25	30,-	GDPR
2230001118 / FV	50	Východoslovenská energetik	05.05.25	15.05.25	15.05.25	286,-	Elektrina
5839059186 / FV	51	Orange Slovensko, a.s.	05.05.25	20.05.25	20.05.25	25,62	Telefónne služby
2290137016 / FV	52	Východoslovenská energetik	15.05.25	21.05.25	21.05.25	82,11	Elektrina
20250011 / FV	53	Martin Bálint MaM-mont	15.05.25	15.05.25	15.05.25	7 280,-	Klimatizácia a montáž
100569825 / FV	54	FURA s.r.o.	15.05.25	27.05.25	16.05.25	477,97	Vývoz KO
25205 / FV	55	Minet Slovakia s. r. o.	15.05.25	23.05.25	16.05.25	1,38	Telefónne služby
250147 / FV	56	GASTRO - GALAXI, s. r. o.	16.05.25	23.05.25	23.05.25	71,83	Údržba kavovaru
Počet faktúr celkom:		11					10 796,67 €
Vyhotovil: Tatiana Kicová		Kontroloval:			Schválil:		