

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Dátum tlače: 05.05.2025 09:24:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100309925 /	F 161	FURA s.r.o.	31.03.25	15.04.25	01.04.25	14,76	zber jedlých olejov
3124615724 /	F 162	FURA s.r.o.	31.12.24	28.01.25	01.04.25	49,50	harmonogramy-vývoz
2530345 /	F 163	DMJ-MARKET	05.03.24	07.04.25	01.04.25	18,33	taška WIKY
812025 /	F 164	PETINA Mária Fejér	07.04.24	13.04.25	07.04.25	99,-	ds-dekontaminácia chladiaceho zariadenia
2543223 /	F 165	DMJ-MARKET	01.04.24	08.04.25	07.04.25	57,07	šj-potraviny
2025000481 /	F 166	ELA VRANOV s.r.o.	22.03.24	14.04.25	08.04.25	31,64	mos-materiál
2660416 /	F 167	Lindstrom	23.03.25	09.04.25	08.04.25	39,53	prenájom rohoží
5621 /	F 168	RAABE	24.03.25	24.04.25	08.04.25	48,-	škola - manažment
2125172 /	F 169	Vaľovčin Pavol Ing.	30.03.25	14.04.25	08.04.25	108,10	žiarovky,batérie
12500003 /	F 170	Kačenák Miroslav	02.04.25	16.04.25	08.04.25	369,-	zemné práce - žumpa
2500034 /	F 171	KOLESÁROVÁ Mária	31.03.25	14.04.25	08.04.25	381,40	kd-sklad, mos
252904006 /	F 172	IFOsoft s.r.o.	09.04.25	16.04.25	10.04.25	49,20	programové vybavenie
7294175753 /	F 173	VSE a.s.	31.03.25	22.04.25	11.04.25	201,71	elektrina-kd
7294903305 /	F 174	VSE a.s.	31.03.25	22.04.25	11.04.25	119,21	elektrina-mš
7294903306 /	F 175	VSE a.s.	31.03.25	22.04.25	11.04.25	106,54	elektrina-vo
250066 /	F 176	KAS plus s.r.o.	31.03.25	14.04.25	11.04.25	78,15	hmoždinka,skrutka,poštová schránka...
2825112617 /	F 177	ORANGE Slovensko, a.s.	07.04.25	24.04.25	11.04.25	6,31	moaps-telefon
2824947327 /	F 178	ORANGE Slovensko, a.s.	10.04.25	24.04.25	11.04.25	28,70	mobil
2025/121 /	F 179	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.03.25	15.04.25	11.04.25	30,70	štrk
1551769365 /	F 180	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.25	23.04.25	11.04.25	27,13	mobil
8367512022 /	F 181	T-Slovak Telekom, a.s.	07.04.25	23.04.25	11.04.25	24,91	mobil
8367295782 /	F 182	T-Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	11.04.25	18,44	pevná linka
100342425 /	F 183	FURA s.r.o.	31.03.25	18.04.25	11.04.25	17,22	kuchynský odpad-šj
2543539 /	F 184	DMJ-MARKET	10.04.25	17.04.25	14.04.25	67,18	šj - potraviny
5410164892 /	F 185	Alza.sk s.r.o.	07.04.25	07.04.25	14.04.25	461,56	dron-mapovanie katastra
8250000023 /	F 186	Energie2, a.s.	01.04.25	15.04.25	08.04.25	250,-	plyn-mš
8250000022 /	F 187	Energie2, a.s.	01.04.25	15.04.25	08.04.25	300,-	plyn-kd
8250000024 /	F 188	Energie2, a.s.	01.04.25	15.04.25	08.04.25	350,-	plyn-zš
250055 /	F 189	PARAMOGUL s.r.o.	14.04.25	28.04.25	15.04.25	197,05	PUPN-fúrik,metla,nožnice,hrable
652025 /	F 190	Onderko Marián Ing.	10.04.25	20.04.25	15.04.25	200,-	znalecký posudok
100392025 /	F 191	FURA s.r.o.	31.03.25	23.04.25	15.04.25	1 199,55	tko 3/2025
120250736 /	F 192	WATEL	01.04.25	15.04.25	15.04.25	8,75	domena
120250738 /	F 193	WATEL	01.04.25	15.04.25	15.04.25	35,-	internet
2700031125 /	F 194	VVS, a.s. KE	11.03.25	14.04.25		- 288,65	dobropis - vodné, stočné
2025018 /	F 195	Halgaš Ján Ing.	31.03.25	14.05.25	25.04.25	369,-	verejné obstarávanie-malotraktor
2024234 /	F 196	AGRODRUŽSTVO V SOLI	23.12.24	14.01.25		96,-	odhŕňanie snehu
110250004 /	F 197	AGRODRUŽSTVO V SOLI	06.01.24	03.02.25		98,40	odhŕňanie snehu
20250006 /	F 198	Domino Group s.r.o.	14.04.25	21.04.25		150,-	oprava vozidla
60224 /	F 199	Tabaka Vladimír	16.04.25	25.04.25	24.04.25	42,30	svietidlá - MOaPS
79250190 /	F 200	Municipolis s.r.o.	22.04.25	06.05.25	24.04.25	332,10	Municipolis - licencia
Počet faktúr celkom: 40						5 792,79 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:		Schválil:		