

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025003 /	F 2025001	MyID, s. r. o.	01.01.25	15.01.25	17.01.25	35,-	FP - výkon zodp. osoby
146 /	F 2025002	Ľubomír Ľudvik - LUTEX	04.01.25	18.01.25	28.01.25	180,-	FP - vývoz odpadu - šatstvo
2250100008 /	F 2025003	UMP SK, s.r.o.	07.01.25	14.01.25	28.01.25	98,-	FP - zľavové poukážky W13
2025003 /	F 2025004	Lukáš Molnár	10.01.25	24.01.25	14.01.25	300,-	FP - fotograf na ples
1012025 /	F 2025005	ZŠ s MŠ Ľubotín	04.01.25	17.01.25	14.01.25	2 288,-	FP - strava ples
202512 /	F 2025006	KURUC Róbert	13.01.25	27.01.25		701,60	FP - montáž vian. ozdoby + servis VO
250003 /	F 2025007	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	14.01.25	28.01.25	28.01.25	94,59	FP - servis, údržba, opravy áut
5220345806 /	F 2025008	NAY a.s.	14.01.25	28.01.25	15.01.25	519,99	FP - tlačiareň Epson
8362970645 /	F 2025009	Slovak Telekom	14.01.25	31.01.25	28.01.25	10,25	FP - telekomunikačné služby
8362815624 /	F 2025010	Slovak Telekom	14.01.25	31.01.25	28.01.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
4592223907 /	F 2025011	Slovnaft, a.s.	15.01.25	31.01.25	28.01.25	122,35	FP - PHM
25010336 /	F 2025012	ELITOM s. r. o.	17.01.25	31.01.25	28.01.25	17,41	FP - páska do písacieho stroja
20250038 /	F 2025013	EKOS, spol. s r.o.,	10.01.25	04.02.25		2 175,09	FP - vývoz odpadu RO
8737704047 /	F 2025014	SPP	20.01.25	19.02.25	18.02.25	181,-	FP - energie
8737704039 /	F 2025015	SPP	20.01.25	03.02.25	04.02.25	3 194,-	FP - plyn
250013 /	F 2025016	Netix Solutions, s.r.o.	27.01.25	10.02.25	18.02.25	159,78	FP - prevádzka www stránky
3012025 /	F 2025017	ZŠ s MŠ	31.01.25	06.02.25	30.01.25	716,-	FP - stravovanie dôchodcov 01/2025
3112025 /	F 2025018	ZŠ s MŠ	31.01.25	07.02.25	31.01.25	4 054,20	FP - strava detí v HN a ŽM 01/2025
Počet faktúr celkom: 18						14 866,02 €	
Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	