

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025003 / F	Milk Agro, s.r.o.		07.02.25	21.02.25		33,-	
2025004 / F	Šerif Vaiti - VARDAR		07.02.25	21.02.25	06.02.25	40,-	FV - prenájom pozemkov
2025005 / F	FIRMONT s.r.o.		07.02.25	21.02.25		150,-	FV - prenájom pozemkov
2025006 / F	MAS „Horný Šariš - Minčol		07.02.25	21.02.25		125,-	FV - prenájom priestorov
2025007 / F	DENTAL desing spol. s.r.o.		14.02.25	16.03.25		2 622,91	Za nájom ZS - služby
2025008 / F	Súkromná spojená škola		14.02.25	16.03.25		1 371,19	
2025009 / F	Dufalová Alena		14.02.25	16.03.25		43,80	
2025010 / F	Pekárová Pavlína		14.02.25	16.03.25		292,14	
2025011 / F	Lenka Galuščáková - Pedikú		14.02.25	16.03.25		14,29	
2025012 / F	Krafčíková Mária		14.02.25	16.03.25		361,68	
2025013 / F	Diňová EVa		14.02.25	16.03.25		1 727,67	
2025014 / F	TUSILAGO, s.r.o.		14.02.25	16.03.25		409,39	
2025015 / F	Elixír		14.02.25	16.03.25		596,19	
2025016 / F	VV GYN, s.r.o.		14.02.25	16.03.25		907,45	
2025017 / F	MUDr. NOVAJOVSKÝ, s.r.o.		14.02.25	16.03.25		57,42	
2025018 / F	Medkan, s.r.o.		14.02.25	16.03.25		353,24	
2025019 / F	DENEKA, s. r. o.		14.02.25	16.03.25		293,65	
2025020 / F	Slovenský rybársky zväz, M		14.02.25	16.03.25		228,25	
2025021 / F	Welmont, s. r. o.		14.02.25	16.03.25		157,17	
2025022 / F	EURONIG, s.r.o.		14.02.25	16.03.25		67,78	
Počet faktúr celkom: 20						9 852,22 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	