

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry za 12 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8360779527	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	03.12.24	09.12.24	44,-	Fa za telefon /
FA 24567	43778046	Martin Savkulač Čsl. armády 68 Stakčín	N	03.12.24	09.12.24	104,30	FA za materiál na prístrešok pred ocu /
FA 2024394	45483078	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	04.12.24	09.12.24	1 200,-	FA za verejné obstarávanie projekt ŠJ /
FA 202408	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.12.24	09.12.24	452,37	fa za kurenie /
FA 202407	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.12.24	09.12.24	862,-	fa za štiepku /
FA 12449243	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	10.12.24	11.12.24	13,90	fa za internet /
FA 0061148052	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	11.12.24	11.12.24		/
FA 241005	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	12.12.24		27,50	fa za GDPR /
FA 240927	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	12.12.24	19.12.24	27,50	fa za GDPR /
FA 3122379124	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	16.12.24	19.12.24	16,80	fa za vývoz biol odpad /
FA 3124438424	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	16.12.24	19.12.24	658,06	fa za vývoz tdo 11 2024 /
FA 520452	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	16.12.24	19.12.24	36,-	fa šlager tv /
FA 20241102	45458669 1071381377	Ing. Marcel Zaremba - ZARM Nad Gichtou 359/14 067 77 Zemplínske Hámre	N	16.12.24	19.12.24	60,-	fa za servisné práce /
FA 20241754	36455181	DXa, s.r.o. SNP 37 06901 Snina	N	16.12.24	19.12.24	125,60	fa za BOZP a PO /
FA 7293860446	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	16.12.24	19.12.24	108,52	fa za elektrinu vo /
FA 202409	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	30.12.24	30.12.24	452,37	fa za kurenie /
FA 202410	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	30.12.24	30.12.24	854,36	fa za štiepku /
FA 20241329	36279129	Platon technologies s.r.o. Hlavná 3 3 92701 Šaľa	N	31.12.24		46,08	fa za hosting /
FA 24641	43778046	Martin Savkulač Čsl. armády 68 Stakčín	N	31.12.24		45,40	fa za materiál na opravu vody /

Počet faktúr celkom: 19

5 134,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: