

Zoznam došlých faktúr : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025079	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby SL Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.03.25	19.03.25	118,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3250000008	53334205	Trendie s. r. o. 159 086 02 Sveržov	N	04.03.25	19.03.25	338,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 12025	37685244 1046197977	Michal Haščák Vislanka 21 065 41 Vislanka	A	31.03.25		1 107,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 2024104	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby SL Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.04.25		264,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8367158448	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	01.04.25		58,51	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 250095	54371660	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.04.25		126,-	FP- Všeobecné služby /
F 2290211723	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.04.25		56,-	FP- Energie 0111 /

Počet faktúr celkom: 7

2 068,40 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: