

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3225200072 / FV	1	DOXX stravné lístky	02.01.25	02.01.25	02.01.25	298,92	Fpoho- stravné
2025002 / FV	2	Osobnyudaj	01.01.25	16.01.25	02.01.25	54,-	osobnýúdaj
2809800441 / FV	3	Orange Slovensko,a.s	29.12.24	12.01.25	02.01.25	51,06	orange
1010689902 / FV	4	Slovak telecom,a.s.	01.01.25	20.01.25	03.01.25	19,99	Telekom
1025010328 / FV	5	Osobnyudaj	01.01.25	08.01.25	03.01.25	27,06	osobnýúdaj
2024385 / FV	6	Ján Jesenský	31.12.24	31.01.25	10.01.25	50,-	Jesenský
99250312 / FV	7	Wbx	19.01.25	29.01.25	21.01.25	24,60	Webex
7264448308 / FV	8	VSE	10.01.25	24.01.25	24.01.25	133,06	VSE
2814412273 / FV	9	Orange Slovensko,a.s	29.01.25	12.02.25	03.02.25	52,01	orange
100024925 / FV	10	Fura s.r.o.	30.01.25	13.02.25	03.02.25	65,81	Fúra
20250038 / FV	11	Osobnyudaj	01.02.25	16.02.25	03.02.25	54,-	osobnýúdaj
1025020276 / FV	12	Osobnyudaj	01.02.25	08.02.25	03.02.25	27,06	osobnýúdaj
3025203143 / FV	13	DOXX stravné lístky	03.02.25	03.02.25	03.02.25	284,92	Fpoho - stravné
250101 / FV	14	SECOMP	31.01.25	10.02.25	04.02.25	112,56	Secomp
1010689902 / FV	15	Slovak telecom,a.s.	01.02.25	18.02.25	04.02.25	20,49	Telekom
1059424 / FV	16	Fura s.r.o.	30.09.24		04.02.25	1 054,20	Fúra
2025021 / FV	17	Ján Jesenský	31.01.25	28.02.25	06.02.25	50,-	Jesenský
2501192 / FV	18	SLOVGRAM	04.02.25	25.02.25	11.02.25	44,28	Slovgram
8478471911 / FV	19	VSE	01.02.25	17.02.25	17.02.25	126,-	Slovgram
4451578610 / FV	20	VSE	01.02.25	17.02.25	17.02.25	228,70	VSE
12500013 / FV	21	Premium BVK s.r.o	31.01.25	14.02.25	18.02.25	36,90	PREMIUM BVK
100073825 / FV	22	Fura s.r.o.	14.02.25	28.02.25	20.02.25	534,35	Fúra
100038025 / FV	23	Fura s.r.o.	13.02.25	27.02.25	20.02.25	576,52	Fúra
100118525 / FV	24	Fura s.r.o.	14.02.25	28.02.25	20.02.25	14,76	Fúra
05022024 / FV	25	PETINA	19.02.25	26.02.25	20.02.25	99,-	PETINA
99250839 / FV	26	Wbx	19.02.25	01.03.25	19.02.25	24,60	Webex
7294608312 / FV	27	VSE	07.02.25	21.02.25	20.02.25	99,89	VSE
252702260 / FV	28	SECOMP	25.02.25	11.03.25	27.02.25	54,12	Secomp
2819019803 / FV	29	Orange Slovensko,a.s	01.03.25	15.03.25	03.03.25	52,30	orange
20250075 / FV	30	Osobnyudaj	01.03.25	16.03.25	03.03.25	54,-	osobnýúdaj
1025030278 / FV	31	Osobnyudaj	01.03.25	08.03.25	03.03.25	27,06	osobnýúdaj
3225205812 / FV	32	DOXX stravné lístky	03.03.25	03.03.25	03.03.25	150,62	fpoho - stravné
1010689902 / FV	33	Slovak telecom,a.s.	01.03.25	18.03.25	04.03.25	20,49	Telekom
2025068 / FV	34	Ján Jesenský	28.02.25	28.03.25	04.03.25	50,-	Jesenský
7493636033 / FV	35	VSE	01.03.25	17.03.25	11.03.25	126,-	VSE
4430924624 / FV	36	VSE	01.03.25	17.03.25	11.03.25	228,70	VSE
12500045 / FV	37	Premium BVK s.r.o	28.02.25	14.03.25	11.03.25	36,90	PREMIUM BVK
7294705026 / FV	38	VSE	06.03.25	20.03.25	17.03.25	78,96	VSE
100270625 / FV	39	Fura s.r.o.	10.03.25	24.03.25	17.03.25	611,08	Fúra
2024214 / FV	40	Ján Jesenský	31.08.24	14.09.24	17.03.25	50,-	Jesenský
250291 / FV	41	SECOMP	14.03.24	24.03.25	17.03.25	230,01	Secomp
2700031670 / D	12	VVS Košice	14.03.24	22.04.25	28.04.25	-55,32	VVS
2501332419 / FV	42	VVS Košice	14.03.25	22.04.25	20.03.25	6,54	VVS
99251374 / FV	43	Wbx	19.03.25	29.03.25	20.03.25	24,60	Webex
250311 / FV	44	SECOMP	20.03.25	27.03.25	21.03.25	81,50	Secomp
250323 / FV	45	SECOMP	25.03.25	01.04.25	27.03.25	17,-	Secomp
2823682968 / FV	46	Orange Slovensko,a.s	29.03.25	12.04.25	31.03.25	52,30	orange
Počet faktúr celkom: 47						6 061,60 €	
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:			Schválil:	