

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 06/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3025208611 / FV	47	DOXX stravné lístky	01.04.25	01.04.25	01.04.25	259,92	stravne
100319925 / FV	48	Fura s.r.o.	01.04.25	15.04.25	01.04.25	14,76	Fúra
1025040285 / FV	49	Osobnyudaj	01.04.25	08.04.25	01.04.25	27,06	Osobnýudaj
2025115 / FV	50	Osobnyudaj	31.03.25	28.04.25	02.04.25	50,-	osobnyudaj
1010689902 / FV	51	Slovak telecom,a.s.	31.03.25	22.04.25	04.04.25	20,49	Telekom
20250112 / FV	52	Osobnyudaj	01.04.25	16.04.25	04.04.25	54,-	osobnyudaj
4480928013 / FV	53	VSE	01.04.25	15.04.25	09.04.25	228,70	VSE
8421643404 / FV	54	VSE	01.04.25	15.04.25	09.04.25	126,-	VSE
12500077 / FV	55	Premium BVK s.r.o	31.03.25	14.04.25	09.04.25	36,90	PREMIUM BVK
30425 / FV	56	AQUA VIVA Dušn Szabó	11.04.25	21.04.25	11.04.25	48,-	AQUA-VIVA
100416525 / FV	57	Fura s.r.o.	09.04.25	23.04.25	14.04.25	778,30	Fúra
7294175682 / FV	58	VSE	31.03.25	22.04.25	16.04.25	69,34	VSE
99251904 / FV	59	Wbx	19.04.25	29.04.25	29.04.25	24,60	Webex
3025211046 / FV	60	DOXX stravné lístky	29.04.25	29.04.25	29.04.25	304,92	Stravné
2828351672 / FV	61	Orange Slovensko,a.s	28.04.25	13.05.25	05.05.25	52,30	Orange
1025050272 / FV	62	Osobnyudaj	01.05.25	08.05.25	05.05.25	27,06	osobnyudaj
100460525 / FV	63	Fura s.r.o.	30.04.25	19.05.25	05.05.25	93,09	Fúra
2025166 / FV	64	Ján Jesenský	30.04.25	28.05.25	05.05.25	50,-	Jesenský
1010689902 / FV	65	Slovak telecom,a.s.	01.05.25	19.05.25	05.05.25	20,49	Telekom
250414 / FV	66	SECOMP	30.04.25	10.05.25	07.05.25	34,-	Secomp
2025120 / FV	67	DANER s.r.o	07.05.25	21.05.25	09.05.25	170,43	Daner
12500109 / FV	68	Premium BVK s.r.o	30.04.25	14.05.25	09.05.25	36,90	PREMIUM BVK
2280001172 / FV	69	VSE	01.05.25	15.05.25	12.05.25	126,-	VSE
3010083663 / FV	70	VSE	01.05.25	15.05.25	12.05.25	228,70	VSE
100502225 / FV	71	Fura s.r.o.	30.04.25	26.05.25	14.05.25	310,70	Fúra
2290137926 / FV	72	VSE	07.05.25	21.05.25	19.05.25	52,31	VSE
100557125 / FV	73	Fura s.r.o.	30.04.25	27.05.25	06.06.25	542,90	Fúra
250087 / FV	74	TERMOS	07.05.25	17.05.25	29.05.25	317,34	Termos
250370 / FV	75	SECOMP	16.04.25	23.04.25	17.04.25	97,99	Secomp
2510506 / FV	76	SPOJSTAV	25.04.25	09.05.25	07.05.25	4 832,67	SPOJSTAV - oprava chodníka
99252387 / FV	77	Wbx	19.05.25	29.05.25	19.05.25	24,60	Webex
20250148 / FV	78	Osobnyudaj	01.05.25	16.05.25	21.05.25	54,-	osobnyudaj
2832764288 / FV	79	Orange Slovensko,a.s	29.05.25	12.06.25	02.06.25	52,01	
1025060279 / FV	80	Osobnyudaj	01.06.25	08.06.25	02.06.25	27,06	osobnyudaj
20250151 / FV	81	Filip Šamaj	02.06.25	17.07.25	05.06.25	92,25	Šamaj
20250184 / FV	82	Osobnyudaj	01.06.25	16.06.25	05.06.25	54,-	osobnyudaj
2025209 / FV	83	Ján Jesenský	31.05.25	28.06.25	05.06.25	50,-	Jesenský
1010689902 / FV	84	Slovak telecom,a.s.	01.06.25	18.06.25	05.06.25	20,49	Telekom
100606825 / FV	85	Fura s.r.o.	05.06.25	19.06.25	06.06.25	14,76	Fúra
4447472000 / FV	86	VSE	01.06.25	16.06.25	12.06.25	228,70	VSE
12500141 / FV	87	Premium BVK s.r.o	31.05.25	14.06.25	12.06.25	36,90	PREMIUM BVK
100629025 / FV	88	Fura s.r.o.	07.06.25	21.06.05	12.06.25	282,10	Kosit
7294184086 / FV	89	VSE	05.06.25	19.06.25	16.06.25	38,14	VSE
8487417788 / FV	90	VSE	01.06.25	16.06.25	16.06.25	126,-	VSE
2025180 / FV	91	DANER s.r.o	13.06.25	27.06.25	16.06.25	194,27	Daner
10250047 / FV	92	FEDEL s.r.o	15.06.25	29.06.25	23.06.25	139,17	Fedel
99253036 / FV	93	Wbx	19.06.25	29.06.25	23.06.25	24,60	Webex
Počet faktúr celkom: 47						10 494,92 €	
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:			Schválil:	