

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Zoznam faktúr 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2025009	37790064	ZMOS - Sninský región 06901 Snina	N	07.01.25	10.01.25	154,50	Členský príspevok ZMOS-Sninský reg. 2025 /
FA 5820096034	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	07.01.25	10.01.25	36,56	Mobil /
FA 8362400678	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.01.25	10.12.25	20,94	Telefón /
FA 3124504224	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.01.25	10.12.25	40,80	Nálepky s logom FÚRA /
FA 3124468924	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	10.01.25	10.01.25	33,-	Vrecia na KO /
FA 2025006	00322814	Obec Belá nad Cirochou Strojárska 95 06901 Snina	N	13.01.25	15.01.25	120,-	Príspevok na prevádzku stavebného úradu /
FA 3124565324	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	13.01.25	15.01.25	983,51	Vývoz TKO /
FA 12400685	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.01.25	15.01.25	40,-	Paušálny poplatok /
FA 3124512324	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	15.01.25	15.01.25	14,40	Vývoz TKO /
FA 2025109	36444154	Archivovanie SK Slobody 058 01 Poprad	N	15.01.25	15.01.25	73,80	poplatok za služby /
FA 3124611824	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	15.01.25	15.01.25	45,-	Harmonogramy /
FA 6240178	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	15.01.25	15.01.25	16,80	Aktualizácia programov /
FA 241312	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	15.01.25	15.01.25	290,74	Poplatok za služby /
FA 7274355721	44483767	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	N	16.01.25	20.01.25	- 998,76	Elektrická energia - preplatok /
FA 25001	36854948	Procházka & partners, spol Búdkova 811 04 Bratislava	N	27.01.25	29.01.25	341,83	Advokátske služby /
FA 58246995745	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	29.01.25	29.01.25	36,21	Mobil /
FA 003/2025	56472811	Marcela Ščuroková 06773 Michajlov	N	29.01.25	29.01.25	60,-	Mzdové práce /
FA 2025006	55528201	AKVES MEDICAL, s.r.o. Laborecká 14 06601 Humenné	N	29.01.25	29.01.25	685,-	Extér.skrinka na defibrilátor+inf.tab. /
FA 2025005	55528201	AKVES MEDICAL, s.r.o. Laborecká 14 06601 Humenné	N	29.01.25	29.01.25	1 490,-	Externý defibrilátor /
FA 251256	17682258	FEREX s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	N	31.01.25	31.01.25	424,12	Smetné n ádoby /

Počet faktúr celkom: 20

3 908,45 €

Vyhotovil: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: