

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

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 018/2025	56472811	Marcela Ščuroková 06773 Michajlov	N	03.03.25	03.03.25	60,-	Mzdové práce /
FA FV250095	0051776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.03.25	04.03.25	25,-	Zodpovedná osoba GDPR /
FA 5829290231	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	03.03.25	04.03.25	36,32	Mobil /
FA 4/2025	37873644	ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 06772 Kalná Roztoka	N	03.03.25	04.03.25	29,40	Doplatok na stravovanie MŠ /
FA 100171725	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.03.25	04.03.25	19,68	Zber jedlých olejov a tukov /
FA 8365586868	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.03.25	04.03.25	21,09	Telefón /
FA 2025102079	50149318	Fossil Energy&Logistic s.r Svornosti 82106 Bratislava-Podunajské Bysk	N	06.03.25	13.03.25	81,42	Kancelárske a čistiace potreby /
FA 2251106258	00178454 2020795601	Slovenský ochranársky zväz Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	10.03.25	12.03.25	23,-	Autorská odmena za licenciu /
FA 12500079	53857411	OZ- Pomoc psíkom na východ Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.03.25	12.03.25	40,-	Paušálny poplatok /
FA 1250397	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	10.03.25	12.03.25	375,15	Aktualizácia programov /
FA 1251734	0046919805	Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	N	10.03.25	12.03.25	36,90	Aktualizácia dát katastra /
FA 100225025	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	11.03.25	12.03.25	250,14	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 100241425	0036211451	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.03.25	13.03.25	676,97	Vývoz TKO /
FA 2025050	43911382	GaS-FÉR, s.r.o. 06723 Baškovce	N	24.03.25	26.03.25	105,78	Oprava vodovodu v škole /
FA 1642025	55199534	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 19 99001 Veľký Krtíš	N	25.03.25	26.03.25	99,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
FA 250242	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 08005 Prešov	N	26.03.25	26.03.25	66,42	Tonery /
FA 031/2025	56472811	Marcela Ščuroková 06773 Michajlov	N	31.03.25	31.03.25	60,-	Mzdové práce /
FA 5833943440	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82101 Bratislava	N	31.03.25	31.03.25	56,49	Mobil a správne poplatky /

Počet faktúr celkom: 18

2 062,76 €

Vyhotoval: Vladimíra Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: