

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8122876258	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.10.25	14.10.25	170,-	Predpis fa. dodávka zemný plyn /
F 250103933	36694231	Presnet s.r.o. Strojnícka 2434 080 01 Prešov	N	01.10.25	02.10.25	5,13	Predpis fa. odber el. energie kamery /
F 8376737715	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.10.25	21.10.25	24,30	predpis fa. služby mobilná sieť /
F 112518409	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	02.10.25	21.10.25	416,85	Predpis fa. vývoz KO /
F 2290359769	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynska 811 09 Bratislava	A	03.10.25	14.10.25	38,76	Predpis fa. elektrina bytovka /
F 20251649	47364319 2023842326	Green Art Shop, s.r.o. Pustá Dolina 14046 080 01 Prešov	A	02.10.25	02.10.25	163,50	Predpis fa.- nákup jedľa nordmanova stro /
F 54250106	00169111	Coop Jednota Prešov SD Konštantínová 3 081 77 Prešov	N	06.10.25	21.10.25	375,-	predpis fa. COOP Jednota poukažky /
F 125014995	53528654 2121424228	Up Déjeuner,s.r.o Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	07.10.25	07.10.25	809,16	Predpis fa. stravné poukažky /
F 1491927576	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	06.10.25	21.10.25	10,80	Predpis fa. služby O2 /
F 2512862	17682258 2020405156	FEREX,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	21.10.25	27.10.25	1 448,30	Predpis fa. nákup smetné nádoby /
F 0397801358	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	25.10.25	05.11.25	13,57	Predpis fa. služby internet /
F 9025634	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	24.10.25	05.11.25	300,-	Predpis fa.Mesto Prešov- služby stav. /
F 00244904	4120288898	National Pen Promotional P	N	29.10.25	05.11.25	519,66	Predpis fa.darčekový set /
F 25103648	31718060	KOVING OK, s.r.o. Kúty 080 01 Prešov	N	31.10.25	31.10.25	55,97	predpis fa. material- rošt /

Počet faktúr celkom: 14

4 351,- €

Vyhotoval: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: