

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 250104312 | 36694231 | Presnet s.r.o. Strojnícka 2434 080 01 Prešov | N | 01.11.25 | 05.11.25 | 5,13 | Predpis fa. odber el. energie / |
| F 8142870948 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava | N | 01.11.25 | 14.11.25 | 281,- | Predpis fa. dodávka zemný plyn / |
| F 8378315913 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava | N | 01.11.25 | 14.11.25 | 24,30 | Predpis fa. služby pevná sieť / |
| F 2250007225 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 811 09 Bratislava | A | 01.11.25 | 14.11.25 | 1 241,- | Predpis fa. odber el. energie / |
| F 2290359769 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 811 09 Bratislava | A | 05.11.25 | 14.11.25 | 36,35 | Predpis fa. odber el. energie bytovka / |
| F 1531957017 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava | A | 06.11.25 | 14.11.25 | 15,27 | Predpis fa. služby mobilná sieť / |
| F 2025400340 | 3143447 2020406893 | ENVI- GEOS Nitra, s.r.o Korytovska 20 951 41 Lužianky | N | 07.11.25 | 14.11.25 | 411,21 | Predpis fa. odvoz odpadu objemový odpad / |
| F 1025366083 | 36421928 2021869234 | Websupport s.r.o. Karadžičova 821 08 Bratislava | A | 09.11.25 | 20.11.25 | 45,39 | Predpis fa. Doména stránka obce / |
| F 112520337 | 36205214 2020061461 | Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice | A | 10.11.25 | 14.11.25 | 722,87 | Predpis fa. odvoz odpadu kom. odpad / |
| F 0397801358 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | N | 25.11.25 | 10.12.25 | 13,57 | Predpis fa. služby za pripojenie k inter. / |
| F 20251937 | 33952264 1020745352 | Mária kapalová- KAPAP Záhradná 2555 080 06 Ľubotice | A | 25.11.25 | 02.12.25 | 42,80 | Predpis fa. kanc. potreby / |

Počet faktúr celkom: 11

2 838,89 €

Vyhotoval: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: