

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

Dátum tlače: 17.02.2025 11:02:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501004 / FA 2025001		avd partners s.r.o.	01.01.25	08.01.25	14.01.25	30,-	FA - ochrana osobných údajov
2025012 / FA 2025002		Ján Pavlovský	10.01.25	24.01.25	14.01.25	48,75	FA - tlač kalendárov
6202503098 / FA 2025003		Ledum Kamara SK s.r.o.	14.01.25	17.01.25	20.01.25	100,61	FA - toner do tlačiarne
5089586431 / FA 2025004		Allegro Retail, a.s.	29.01.25	29.01.25	31.01.25	127,42	FA - elektrický konvektor
8363998321 / FA 2025005		Telekom	31.01.25	18.02.25	06.02.25	55,97	FA - telekomunikačné služby a internet
252701621 / FA 2025006		IFOsoft v.o.s.	23.01.25	06.02.25	06.02.25	63,96	FA - update mzdová agenda
20250138 / FA 2025007		EKOS spol. s.r.o.	31.01.25	18.02.25	13.02.25	195,81	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom: 7						622,52 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	