EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR NOVEMBER 2025

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
73.	Osobný údaj	20250573	2.11.2025	Výkon zodp.osoby	24,00
74.	UP Dejeuner	1425031837	20.11.2025	Stravné lístky	1 547,85
75.	Orange a. s.	2858198862	21.11.2025	telefón	28,70
76.	Tonezo	00072751	21.11.2025	toner	28,80
77.	Ing. Luptak	382025	21.11.2025	Audit 2024	400,00
78.	Slovak telekom	8379881157	4.12.2025	Telefón+internet	31,27
79.	VSE a.s.	7293477310	14.12.2025	Elektrina VO	149,69
80.	KOSIT EAST s. r. o.	101558825	14.12.2025	Komunálny odpad	210,41