

Faktúry uhradené v mesiaci november

Číslo FA	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Predmet FA	Dátum doručenia/prijatia FA	Celková uhradená suma v € (s DPH/bezDPH)	Súvisí so zmluvou (Číslo zmluvy)	Odberateľ	IČO odberateľa
612	Digi Slovakia, s.r.o.	35701722	Služby telekomunikačné	24.10.2025	385,19	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
633	life REALITY, s.r.o.	36636401	Služby - nájomné	3.11.2025	5 791,66	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
637	Šebastian Šušovica - DREVO - DOPRAVA	37149296	Služby - doprava dreva	4.11.2025	615,97	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
641	Slovnaft a.s.	31322832	Nákup PHM	5.11.2025	371,33	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
649	Jozef Belan - výroba interiérového nábytku	34770763	Interiérové vybavenie	6.11.2025	1 413,10	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
666	Radoslav Bartoš - RDB	43682545	Služby internet	13.11.2025	22,5	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
676	Slovnaft a.s.	31322832	Nákup PHM	18.11.2025	258,61	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
665	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	45965340	Materiálové náklady - všeobecný materiál (ochr., dezinf., čistiace potreby)	13.11.2025	3 114,19	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
685	B&H Company s.r.o.	45510466	Materiálové náklady - všeobecný materiál (dezinf., čistiace potreby)	21.11.2025	2 118,68	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
613	Digi Slovakia, s.r.o.	35701722	Služby telekomunikačné	24.10.2025	14,25	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675
667	Radoslav Bartoš - RDB	43682545	Služby internet	13.11.2025	22,5	6/2025/ODDSS o poskytovaní FP	Domov n. o.	31908675