Kniha prijatých faktúr

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.01.2025-31.01.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	FV250044	09.01.2025	21.01.2025		182.75	AutoBaterky s.r.o.	materiál DHZ
1002	FV210	13.01.2025	24.01.2025	16.01.2025	180.00	Ľubomír Ludvik LUTEX	zber použitého textilu
1003	999250004	14.01.2025	27.01.2025	16.01.2025	1 857.02	FEREX, s.r.o.	smetné nádoby
1004	2025005	09.01.2025	23.01.2025	10.01.2025	637.00	RS CARS servis s.r.o.	odhrnanie snehu
1005	OF2025001	15.01.2025	29.01.2025	16.01.2025	98.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	mzdy-spracovanie
1006	33025301039	15.01.2025	21.01.2025	13.01.2025	3 153.31	fpoho, s.r.o.	stravné lístky
1007	PO-214DP	16.01.2025	15.04.2025		518.06	UNIQA poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie
1008	5100000012	17.01.2025	31.01.2025	30.01.2025	83.79	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1009	2025005	20.01.2025	31.01.2025	30.01.2025	325.95	LC SPOL. s.r.o.	práca s plošinou
1010	5100000020	20.01.2025	04.02.2025	30.01.2025	132.07	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1011	FV-10-22/2025	20.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	14.01	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál OcÚ
1012	252001004	20.01.2025	15.01.2025	10.01.2025	270.60	IFOsoft	správa registratúry
1013	8708746397	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	29.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-fara
1014	8708746395	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	206.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Križovenský
1015	8708746398	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	166.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Milolaj
1016	8708746394	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	41.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-amfiteáter
1017	8708746393	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	28.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Kačmar
1018	8708746396	22.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	52.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Paločajka
1019	6612501129	20.01.2025	03.02.2025		0.00	Slovak Telekom, a.s.	služby Sl.T. sms
1020	202501	23.01.2025	31.01.2025	30.01.2025	705.40	Onofrej Martin	demontáž vian.osvetlenia+oprava
1021	8708746110	23.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	568.00	SPP a.s.	popl.za plyn-úrad
1022	8708746109	23.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	352.00	SPP a.s.	popl.za plyn-fara
1023	2253500011	23.01.2025	06.02.2025	30.01.2025	195.12	ŠEVT a.s.	kancelárske potreby
1024	8363273500	23.01.2025	06.02.2025		47.50	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1025	8363273582	23.01.2025	06.02.2025	30.01.2025	40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1026	8708746585	24.01.2025	03.02.2025	30.01.2025	21.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Vysoká
1027	251001119	24.01.2025	07.02.2025	30.01.2025	22.14	IFOsoft	konzultáci k programu
1028	202501029	24.01.2025	02.02.2025	30.01.2025	315.50	LIM PO, s.r.o.	materiál-reprezentačné účely
1029	25100332	24.01.2025	07.02.2025	24.01.2025	96.70	TENTino s.r.o.	obrusy-platba v hotovosti
1030	112500113	28.01.2025	08.02.2025	30.01.2025	141.45	KOSIT a.s.	vrecia na kom.odpad
1031	00562025	29.01.2025	11.02.2025	30.01.2025	135.00	JUMI, s.r.o.	vysokotlakový čistič-obec.ples
1032	5250013	30.01.2025	13.02.2025	30.01.2025	179.00	Avalon IT s.r.o.	inligentna mys
1033	25100554	30.01.2025	13.02.2025	22.01.2025	29.20	CORNiCO Compny, s.r.o	kukurica na karnevál
1034	9000529392	31.01.2025	11.02.2025		98.40	SPP a.s.	popl.za vyjadrenie-z pokladne
1035	250029	31.01.2025	14.02.2025		238.15	Gastro-Galaxi s.r.o.	mat.kuchyňa-z pokladne

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	**11 159.95 EUR**
Celková suma úhrad:	**10 075.09 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**1 084.86 EUR**