Dátum tlače: 03.02.2026 16:58:29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
112523402 / FV	1	KOSIT a.s.	02.01.26	18.01.26	07.01.26	6,15	olej
8381448514 / FV	2	Slovak Telecom, a.s.	02.01.26	19.01.26	07.01.26	39,23	telefon a internet 12-2025
00330957 / FV	3	RVC	07.01.26	15.01.26	07.01.26	35,-	členské *RVCPO*
2290243505 / FV	4	Energetika Slovensko a.s.	07.01.26	19.01.26	19.01.26	330,-	eleektrika KD 12-2025
112524220 / FV	5	KOSIT a.s.	12.01.26	24.01.26	13.01.02	234,33	TKO 16.12.2025
2026019 / FV	6	Alphabet partner s.r.o.	12.01.26	26.01.26	13.01.26	418,20	web stránka ročný poplatok
2250004643 / FV	7	Energetika Slovensko a.s.	13.01.26	26.01.26	26.01.26	55,19	preplatok elektrika VO a DS rok 2025
260040 / FV	8	Ľubomír Ludvik WINDOORS	20.01.26	03.02.26	20.01.26	24,60	kontajner textil 1-2026
8747881362 / FV	9	SPP, a.s.	21.01.26	04.02.26	22.01.26	14,-	plyn 1-2026
122/2025 / FV	10	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	26.01.26	31.01.26	27.01.26	293,30	mzdy IV. Q. 2025
510003307 / FV	11	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	28.01.26	05.02.26	04.02.26	10,-	urazové poidtenie PUPN4

Počet faktúr celkom: **11** **1 460,-** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: