Dátum tlače: 06.11.2025 19:35:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8622122730 / FV	114	SPP, a.s.	01.10.25	15.10.25	01.10.25	15,-	plyn 10-2025
2290243505 / FV	115	VSE	03.10.25	17.10.25	17.10.25	92,15	elektrika KD 9-2025
1510001747 / FV	116	národná agentúra pre sieťo	03.10.25	17.10.25	05.10.25	5,67	administ a list. poplatok mandat.certif.
1510001746 / FV	117	národná agentúra pre sieťo	03.10.25	17.10.25	05.10.25	29,52	mandátny certtifikát- karta
8376731163 / FV	118	Slovak Telecom, a.s.	03.10.25	17.10.25	05.10.25	48,23	telefon a internet 9-2025
25502 / FV	119	PP PROTECT s.r.o.	03.10.25	18.10.25	08.10.25	73,06	GDPR 7-9/2025
10250298 / FV	120	Marek Paľa - Nákladná dopr	05.10.25	21.10.25	08.10.25	90,20	vývoz žumpy
112518410 / FV	121	KOSIT a.s.	13.10.25	25.10.25	14.10.25	405,35	TKO 2.9-23.9.2025
6815428785 / FV	122	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	13.10.25	20.10.25	14.10.25	9,18	poistné doplatok
2025143 / FV	123	Danka Tkáčová DM - SERVIS	14.10.25	24.10.25	15.10.25	39,-	licencia kataster 2025
952025 / FV	124	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.10.25	31.10.25	17.10.25	288,70	mzdy III.Q.2025
7002515570 / FV	125	IMI TRADE s.r.o.	20.10.25	07.11.25	20.10.25	198,51	kalendáre, perá,

Počet faktúr celkom: **12** **1 294,57** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: