Dátum tlače: 01.12.2025 16:09:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8747792574 / FV	126	SPP, a.s.	03.11.25	18.11.25	05.11.25	15,-	plyn 11-2025
112518809 / FV	127	KOSIT a.s.	03.11.25	16.11.25	05.11.25	6,15	olej
2250004643 / FV	128	VSE	03.11.25	17.11.25	05.11.25	331,-	elektrika VO a DS 9-11-2025
8379307121 / FV	129	Slovak Telecom, a.s.	03.11.25	18.11.25	05.11.25	48,23	telefon a internet 10-2025
2290243505 / FV	130	VSE	05.11.25	19.11.25	19.11.25	160,65	elektrika KD 10-2025
2025100024 / FV	131	KARADO, s.r.o.	05.11.25	14.11.25	01.12.25	320,-	ambulantný predaj pojazdná predajňa
1752025 / FV	132	Obec Vyšný Hrabovec	11.11.25	25.09.25	11.11.25	1 272,-	účtovníctvo 7-12/2025
112520340 / FV	133	KOSIT a.s.	11.11.25	26.11.25	11.11.25	180,01	TKO - 14.10.2025
202560736 / FV	134	Soft-Tech, s.r.o.	17.11.25	20.10.25	17.11.25	149,50	toner, papier, lamin.folie, zakladače
7202500627 / FV	135	IMI TRADE s.r.o.	19.11.25	25.11.25	19.11.25	56,81	tašky
20254066 / FV	136	Alphabet partner s.r.o.	28.11.25	12.12.25	28.11.25	307,50	predplatné CUET

Počet faktúr celkom: **11** **2 846,85** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Kručov S/N 1