Dátum tlače: 08.01.2026 15:23:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8622219285 / FV	137	SPP, a.s.	01.12.25	15.12.25	01.12.25	15,-	plyn 12-2025
137 / FV	137	KOSIT a.s.	05.12.25	16.12.25	08.12.25	6,15	olej 12/2025
5100260942 / FV	138	Energetika Slovensko a.s.	05.12.25	17.12.25	17.12.25	237,51	elektrika KD 11-2025
8379876827 / FV	139	Slovak Telecom, a.s.	05.12.25	18.12.25	18.12.25	48,23	telefón a internet 11-2025
642025 / FV	140	Družstvo Podielníkov Lomné	11.12.25	12.12.25	12.12.25	92,25	odhrňanie snehu 22.11.2025
112522559 / FV	141	KOSIT a.s.	11.12.25	24.12.25	12.12.25	456,31	TKO 04.11-25.11.2025
250688 / FV	142	PP PROTECT s.r.o.	12.12.25	26.12.25	12.12.25	73,06	GDPR- 10-12-2025
2512190001 / FV	143	Obchod - SVK, s.r.o.	22.12.25	02.01.25	22.12.25	96,-	reklamné tabule
302025 / FV	144	Kleban, s.r.o.	23.12.25	29.12.25	29.12.25	386,02	oprava VO a vody-studne

Počet faktúr celkom: **9** **1 410,53** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01**

Používateľ programu: Obec Kručov S/N 1