Dátum tlače: 24.04.2026 08:28:27

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8622353498 / FV	26	SPP, a.s.	02.03.26	16.03.26	03.03.26	14,-	plyn 3-2026
260574 / FV	27	Ľubomír Ludvik WINDOORS	02.03.26	16.03.26	03.03.26	24,60	umiestnenie kontajnera šatstvo
2026006 / FV	28	Jaroslav Čubirka - OCEÁN	02.03.26	10.03.26	03.03.26	540,15	vodoinšt. práce-ponorka studňa
112602482 / FV	29	KOSIT a.s.	04.03.26	18.03.26	05.03.26	6,64	olej
8384602898 / FV	30	Slovak Telecom, a.s.	05.03.26	18.03.26	05.03.26	48,23	telefon a internet 2-2026
2600330957 / FV	31	ZMOS	05.03.26	30.04.26	06.03.26	48,48	členské ZMOS 2026
261003003 / FV	32	IFOsoft s.r.o.	13.03.26	20.03.26	13.03.26	22,14	instalácia programu
112603670 / FV	33	KOSIT a.s.	13.03.26	25.03.26	13.03.26	217,13	TKO 17.02.2026
2290245505 / FV	34	Energetika Slovensko a.s.	25.03.26	29.03.26	25.03.26	369,57	elektrika KD 2-2026

Počet faktúr celkom: **9** **1 290,94** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Kručov S/N 1