Dátum tlače: 05.05.2026 07:17:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
260113 / FV	34	PP PROTECT s.r.o.	01.04.26	15.04.26	01.04.26	73,06	GDPR - 1- 3/2026
260908 / FV	35	Ľubomír Ludvik WINDOORS	01.04.26	15.04.26	01.04.26	24,60	prenájom kontajnera 4-2026
8748010381 / FV	36	SPP, a.s.	01.04.26	15.04.26	01.04.26	14,-	plyn 4-2026
2290243505 / FV	37	Energetika Slovensko a.s.	07.04.26	21.04.26	08.04.26	181,62	elektrika KD 3-2026
8386168728 / FV	38	Slovak Telecom, a.s.	07.04.26	20.04.26	08.04.26	48,23	telefon a internet 3-2026
112604614 / FV	39	KOSIT a.s.	07.04.26	17.04.26	08.04.26	6,64	olej 4-2026
2261106602 / FV	40	SOZA	07.04.26	17.04.26	08.04.26	24,05	hudba rozhlas
6326022141 / FV	41	Textilomanie s.r.o.- Výpre	07.04.26	18.04.26	07.04.26	255,90	utierky
4633437 / FV	42	Tradecom International s.r	07.04.26	08.04.26	08.04.26	148,-	čelovka
112605967 / FV	43	KOSIT a.s.	15.04.26	29.04.26	15.04.26	376,61	TKO 10.03-30.03.2026
330957 / FV	44	ZMOS	15.04.26	30.04.26	16.04.26	199,-	mimoriadne členské ZMOS
260423163 / FV	45	Soft-Tech, s.r.o.	23.04.26	30.04.26	27.04.26	38,75	toner
26063 / FV	46	MILAN GROŠKO - MGP	23.04.26	07.05.26	24.04.26	50,-	pohrebníctvo
402026 / FV	47	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	23.04.26	30.04.26	24.04.26	323,94	mzdy 1.Q.2026

Počet faktúr celkom: **14** **1 764,40** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil:

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