Dátum tlače: 02.07.2026 08:55:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8470482026 / FV	62	Obec Vyšný Hrabovec	03.06.26	25.05.26	04.06.26	848,-	účtovníctvo 2,3,4,5-2026
112608820 / FV	63	KOSIT a.s.	03.06.26	18.06.26	04.06.26	6,64	olej
2290245505 / FV	64	Energetika Slovensko a.s.	03.06.26	17.06.26	17.06.26	106,92	elektrika KD
8389290484 / FV	65	Slovak Telecom, a.s.	03.06.26	18.06.26	05.06.26	48,23	telefon a internet 5-2026
112610207 / FV	66	KOSIT a.s.	09.06.26	25.06.26	12.06.26	173,38	TKO -12.05.2026
2026005297 / FV	67	Remab, s.r.o	19.06.26	20.06.26	20.06.26	45,50	zámok dvere DS
202644318 / FV	68	Soft-Tech, s.r.o.	19.06.26	19.06.26	19.06.26	55,35	toner
260169786 / FV	69	zatechsdervis s.r.o.	19.06.26	02.07.26	22.06.26	82,76	vyžínacia hlava, struna
112026 / FV	70	MAS Pod hradom Čičva	23.06.26	30.09.26	23.06.26	119,60	členské 2026
8173174112 / FV	71	SPP, a.s.	23.06.26	15.06.26	23.06.26	14,-	plyn 6-2026
261525 / FV	72	Ľubomír Ludvik WINDOORS	23.06.26	15.06.26	23.06.26	24,60	zber šatstva
260623006 / FV	73	Obchod - SVK, s.r.o.	23.06.26	07.07.26	30.06.26	35,40	zástava SR a znak SR
20260260 / FV	74	ZABAVKA, s.r.o.	30.06.26	14.07.26	30.06.26	259,-	skakací hrad krokodíl-Šport.deň
262171 / FV	75	Juraj Maťaš PEKÁREŇ	30.06.26	10.07.26	30.06.26	158,92	chlieb, záviny,líst.pečivo-Šport.deň

Počet faktúr celkom: **14** **1 978,30** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil:

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