Dátum tlače: 10.08.2026 09:02:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8748138233 / FV	76	SPP, a.s.	01.07.26	15.07.26	01.07.26	14,-	plyn 7-2026
261792 / FV	77	Ľubomír Ludvik WINDOORS	01.07.26	15.07.26	01.07.26	24,60	zber šatstva
94323293 / FV	78	Alasans, s.r.o.	02.07.26	15.07.26	02.07.26	59,70	svetlá
112610684 / FV	79	KOSIT a.s.	02.07.26	16.07.26	02.07.26	6,64	olej
260302 / FV	80	PP PROTECT s.r.o.	02.07.26	15.07.26	02.07.26	73,06	GDPR 4-6/2026
83908857508 / FV	81	Slovak Telecom, a.s.	03.07.26	20.07.26	04.07.26	48,23	tlefón a internet 6-2026
2290243505 / FV	82	Energetika Slovensko a.s.	03.07.26	17.07.26	17.07.26	105,02	elektrika KD 6-2026
112612218 / FV	83	KOSIT a.s.	09.07.26	25.07.26	13.07.26	380,40	TKO 02.06-23.06.2026
662026 / FV	84	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	09.07.26	30.07.26	16.07.26	290,60	mzdy II.Q.2026
260801 / FV	85	Ľubomír Ludvik WINDOORS	30.07.26	30.03.26	30.07.26	5,90	spracovanie textilu 3-2026
1202616691 / FV	86	Jurhan, s.r.o.	30.07.26	04.08.26	30.07.26	471,-	pivné sety s operadlami+prepravné
1201342026 / FV	87	Obec Vyšný Hrabovec	30.07.26	25.07.26	30.07.26	424,-	účtovníctvo 6,7-2026

Počet faktúr celkom: **12** **1 903,15** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: