Dátum tlače: 06.11.2025 19:33:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
112514986 / FV	101	KOSIT a.s.	01.09.25	16.09.25	02.09.25	6,15	zber oleja
8738053072 / FV	102	SPP, a.s.	01.09.25	16.09.25	02.09.25	15,-	plyn 9-2025
250308 / FV	103	PP PROTECT s.r.o.	02.09.25	15.07.25	08.09.25	73,06	GDPR 4-6/2025
8375144852 / FV	104	Slovak Telecom, a.s.	03.09.25	18.09.25	08.09.25	48,23	telefon a internet 8-2025
2290243505 / FV	105	VSE	03.09.25	17.09.25	17.09.25	93,80	elektrika KD 8-2025
2025127 / FV	106	Mesto Stropkov	03.09.25	05.09.25	08.09.25	404,-	stavebný úrad 2.polrok 2025
1502025 / FV	107	Obec Vyšný Hrabovec	08.09.25	15.08.25	10.09.25	381,90	účtovnictvo 2.polrok 2025
112516111 / FV	108	KOSIT a.s.	10.09.25	24.09.25	11.09.25	148,64	TKO 12.08.2025
2500003 / FV	109	Pavol Biroš- BIMEX	22.09.25	29.09.25	22.09.25	12 044,60	Rekonštrukcia Domu nádeje Kručov
2072025 / FV	110	JUDr. Juliana Tkáčová -not	25.09.25	09.10.25	25.09.25	70,60	vydanie mandatneho certifikátu
12025 / FV	111	Postav Dach Peter Potoma	25.09.25	26.09.25	25.09.25	2 561,36	oprava strechy-poistná udalosť
2500116 / FV	112	LUMOLA s.r.o.	29.09.25	04.10.25	30.09.25	173,60	oprava krovinorezu
112516737 / FV	113	KOSIT a.s.	30.09.25	16.10.25	30.09.25	6,15	olej

Počet faktúr celkom: **13** **16 027,09 €**

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: