Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2025-31.01.2025] DÁTUM SPLATNOSTI [01.01.2025-31.03.2025]
DÁTUM DODANIA [01.01.2025-31.01.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10001	2025020	01.01.2025	16.01.2025	15.01.2025	**132.00**	**Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.**	kybernet.bezp.
10002	2025041	01.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	**30.00**	**Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.**	GDPR
10003	25010134	07.01.2025	21.01.2025	15.01.2025	**67.65**	**Galileo Corporation s r.o.**	prevádzka kiosku 1/25
10004	2025001	10.01.2025	17.01.2025	15.01.2025	**440.00**	**Sebastian Richter**	Údržba a migrácia sms
10005	2811194558	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025	**4.10**	**ORANGE Slovensko a.s.**	mobil.služby
10006	2811197142	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025	**4.10**	**ORANGE Slovensko a.s.**	mobil.služby
10007	31358-0125	10.01.2025	10.01.2025	09.01.2025	**808.91**	**Ticket Service s.r.o.**	stravné lístky
10008	6826300218	13.01.2025	27.01.2025	24.01.2025	**141.77**	**Komunálna poisťovňa a.s.**	poist.kanal.9.2.25-8.2.26
10009	249	15.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	**204.00**	**pefirma s.r.o.**	**odchyt psov 1.1.25-30.6.25**
10010	2524101747	21.01.2025	31.01.2025	21.01.2025	**437.00**	**Right Power, a.s.**	elektrina 1/25
10011	2524101748	21.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	**482.00**	**Right Power, a.s.**	elektrina 1/25
10012	2014	21.01.2025	21.01.2025	13.01.2025	**694.34**	**Probugas a.s.**	plyn 1/25
10013	2410066118	22.01.2025	01.02.2025	23.01.2025	**15.00**	**Generali Poisťovňa**	**úraz.poist.VPP 1.2.25-30.6.25**
10014	6/2025	23.01.2025	06.02.2025	29.01.2025	**1 945.40**	**Ľubica Kulišiaková**	pohrebné služby, kvety
10015	6/2025	29.01.2025	04.02.2025	29.01.2025	**1 280.00**	**Ľubica Kulišiaková**	hrobové doplnky
10016	6/2025	29.01.2025	31.01.2025	28.01.2025	**649.00**	**Ľubica Kulišiaková**	pohrebné služby
10017	770538990	30.01.2025	30.01.2025	30.01.2025	**34.46**	**Ticket Service s.r.o.**	**provízia za nákup strav.lístkov**
10018	1025010300	31.01.2025	21.02.2025	24.03.2025	**13.53**	**INTA s.r.o**	odber kuchyn.odpadu ŠJ
10019	2522100493	31.01.2025	06.03.2025		**-8.83**	**Right Power, a.s.**	elektrina 1/25 ČOV,MŠ,PZ
10020	2025560007	31.01.2025	16.02.2025	04.02.2025	**612.80**	**COOP Jednota Krupina,s.d.**	nákup potravín ŠJ
10021	3115250919	31.01.2025	18.02.2025	04.02.2025	**13.53**	**Marius Pedersen**	vývoz odpadu 1/25
10022	3115250920	31.01.2025	18.02.2025	04.02.2025	**1 760.27**	**Marius Pedersen**	vývoz odpadu
10023	2025/008	31.01.2025	11.02.2025	04.02.2025	**100.00**	**JUDr.Jana Sivoková**	právne služby 1/25
10024	8364044978	31.01.2025	18.02.2025	04.02.2025	**87.91**	**Slovak Telekom a.s.**	mobilné služby 1/25

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: **9 948.94 EUR**
Celková suma úhrad: **10 801.14 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť: **- 852.20 EUR**