Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2025-31.03.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
18	32/2025	03.03.2025	14.03.2025	12.03.2025	**369.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
19	250070	03.03.2025	16.03.2025	12.03.2025	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
20	2025028	04.03.2025	30.03.2025	12.03.2025	**25.00**	**no-one,s.r.o.**	Ochrana osobných údajov
21	8365678262	04.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	**20.70**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
22	2500145	04.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	**61.50**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
23	42501597	04.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	**40.59**	**INISOFT s.r.o.**	Servisná podpora
24	3115251185	05.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	**1 068.27**	**Marius Pedersen,a.s.**	Komunálny odpad
25	3115251186	05.03.2025	18.03.2025	12.03.2025	**13.53**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
26	5831126056	12.03.2025	26.03.2025	14.03.2025	**37.18**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
27	20252273	17.03.2025	21.03.2025	20.03.2025	**23.90**	**Ing. ZOLT Marczibal - CONNECT**	Osvedčoacia kniha
28	FV250185	25.03.2025	23.04.2025	01.04.2025	**21 444.29**	**Veríme v zábavu,s.r.o.**	**IHRISKO PRE KAŽDÉ DIEŤA V OBCI DÚBRAVICA**
29	5012500474	27.03.2025	07.04.2025	31.03.2025	**233.70**	**Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.**	**Ročný prístup-verejná správa**

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:	**23 367.66 EUR**
Celková suma úhrad:	**23 367.66 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**