Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2026-31.07.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
82	202619263	01.07.2026	08.07.2026	07.07.2026	**36.90**	**Osobnyudaj.sk**	Ochrana osobmných údajov
83	260174	01.07.2026	16.07.2026	13.07.2026	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
84	2600499	01.07.2026	14.07.2026	13.07.2026	**61.50**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
85	154/2026	01.07.2026	14.07.2026	13.07.2026	**369.00**	**Hybl Municipal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
86	2261115580	03.07.2026	16.07.2026	17.07.2026	**-27.68**	**SOZA**	**Poskytnutá zľava na základe sadzobníka**
87	FV260147	03.07.2026	17.07.2026	13.07.2026	**75.00**	**EP PROTECT s.r.o.**	Poradenská činnosť
88	8390975107	03.07.2026	20.07.2026	13.07.2026	**20.49**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
89	2026076	06.07.2026	20.07.2026	13.07.2026	**210.00**	**Digital Solutions west s.r.o.**	**Platforma systému OnlineObec**
90	3115264699	07.07.2026	20.07.2026	13.07.2026	**660.79**	**Marius Pedersen,a.s.**	TKO
91	3115264767	07.07.2026	20.07.2026	13.07.2026	**104.06**	**Marius Pedersen,a.s.**	Manipulácia VOK
92	3115264807	07.07.2026	20.07.2026	13.07.2026	**13.53**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
93	5905591922	10.07.2026	26.07.2026	13.07.2026	**36.90**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
94	2261167357	16.07.2026	27.07.2026	17.07.2026	**7.26**	**StVPS,a.s.**	Vodné
95	1020262882	27.07.2026	27.07.2026	30.07.2026	**3 057.20**	**Firesystém s.r.o.**	**Nákup na základe objednávky-hasiči**
96	1020262883	27.07.2026	07.08.2026	30.07.2026	**13.00**	**Firesystém,s.r.o.**	Doprava-hasiči

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	4 667.95 €
Celková suma úhrad:	4 667.95 €
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 €