Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2026-30.01.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	20261041	02.01.2026	08.01.2026	08.01.2026	**36.90**	**Osobnyudaj.sk**	Výkon zodpovednej osoby
2	260018	02.01.2026	16.01.2026	09.01.2026	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
3	5877470708	13.01.2026	26.01.2026	20.01.2026	**36.90**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
4	9260466816	16.01.2026	26.01.2026	29.01.2026	**17.36**	**SSE,a.s.**	Vyúčtovanie EE
5	20260001	16.01.2026	07.02.2026	20.01.2026	**484.00**	**Ing. Zuzana Krnáčová**	Mzdy 2025
6	260001	20.01.2026	29.01.2026	20.01.2026	**216.86**	**SILVER net s.r.o.**	**Vypnutie stromčeka+oprava svetla**
7	9260466763	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	**-1.22**	**SSE,a.s.**	EE
8	9260456769	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	**-7.51**	**SSE,a.s.**	EE
9	9260466717	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	**-12.53**	**SSE,a.s.**	EE
10	9260466786	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	**32.62**	**SSE,a.s.**	EE
11	9260466790	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	**-2.17**	**SSE,a.s.**	EE
12	20260003	26.01.2026	03.02.2026	27.01.2026	**551.61**	**MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA**	**Rozšírenie VO v zmysle cenovej ponuky**
13	202600028	26.01.2026	09.02.2026	27.01.2026	**3 314.36**	**Záhradné centrum Víglaš s.r.o.**	Nákup peletky AI
14	DV-1013/2026	26.01.2026	07.02.2026	23.01.2026	**468.40**	**STAVIVO IBV,s.r.o.**	**Baumit-sanova jemná omietka**
15	FVBB-4047/2026	26.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	**468.40**	**STAVIVO IBV,s.r.o.**	Baumit- sanova omietka

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	5 633.98 EUR
Celková suma úhrad:	5 633.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR