Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2025-28.02.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5	2251007233	03.02.2025	12.02.2025	12.02.2025	**0.00**	**StVPS,a.s.**	Vodné
6	2025008	03.02.2025	11.02.2025	11.02.2025	**85.00**	**Vadavateľstvo Dixit s.r.o.**	Hasičova spoveď
7	250045	03.02.2025	16.02.2025	11.02.2025	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
8	2500009	04.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	**61.50**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	právne služby
9	6/2025	04.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	**369.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
10	8364081656	04.02.2025	15.02.2025	11.02.2025	**20.49**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
11	3115250908	04.02.2025	18.02.2025	11.02.2025	**566.47**	**Marius Pedersen,a.s.**	Komunálny odpad
12	3115250909	04.02.2025	04.02.2025	11.02.2025	**13.53**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
13	2025010	07.02.2025	02.03.2025	11.02.2025	**25.00**	**no-one,s.r.o.**	Ochrana osobných údajov
14	202500022	07.02.2025	18.02.2025	11.02.2025	**2 494.57**	**Záhradné centrum Víglaš s.r.o.**	Peleta AI+
15	0208634295	13.02.2025	26.02.2025	14.02.2025	**36.90**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
16	20250016	13.02.2025	20.02.2025	14.02.2025	**31.55**	**AGRO-PONIKY, s.r.o.**	Zimná údržba
17	SK00238076	17.02.2025	27.02.2025	19.02.2025	**137.14**	**pens.com**	PERO ALPHA

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	**3 871.15 EUR**
Celková suma úhrad:	**3 871.15 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**