Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2025-31.10.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
109	FV250390	01.10.2025	14.10.2025	07.10.2025	**75.00**	**PP PROTECT s.r.o.**	Poradenská činnosť
110	202516870	01.10.2025	08.10.2025	07.10.2025	**36.90**	**Osobnyudaj.sk**	Výkon zodpovednej osoby
111	250249	01.10.2025	16.10.2025	15.10.2025	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
112	205/2025	01.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	**369.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
113	2501095	02.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	**61.50**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
114	3115255873	02.10.2025	16.10.2025	15.10.2025	**693.73**	**Marius Pedersen,a.s.**	TKO
115	3115255874	02.10.2025	16.10.2025	15.10.2025	**13.53**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
116	3115255875	02.10.2025	16.10.2025	15.10.2025	**376.47**	**Marius Pedersen,a.s.**	VOK
117	8376846041	06.10.2025	20.10.2025	17.10.2025	**20.49**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
118	20250061	08.10.2025	17.10.2025	17.10.2025	**200.30**	**MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA**	Oprava VO
119	5863410218	13.10.2025	26.10.2025	17.10.2025	**36.90**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
120	1012025	27.10.2025	03.10.2025	28.10.2025	**99.00**	**PETINA-CHLAD s.r.o.**	**Dekontaminácia chladiaceho zariadenia**
121	2025160	28.10.2025	07.10.2025	28.10.2025	**61.50**	**IT Life,s.r.o.**	Nákup tonery
122	208/10/2025	28.10.2025	11.11.2025	28.10.2025	**9 870.04**	**TREETHERM SLK,s.r.o.**	**14ks PVC okien+2ks PVC dvere**

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:	11 944.36 EUR
Celková suma úhrad:	11 944.36 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR