Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2025-30.11.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
123	202519541	03.11.2025	08.11.2025	06.11.2025	**36.90**	**Osobnyudaj.sk**	Ochrana osobných údajov
124	250277	03.11.2025	16.11.2025	06.11.2025	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
125	233/2025	03.11.2025	14.11.2025	06.11.2025	**369.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
126	20250067	03.11.2025	09.11.2025	06.11.2025	**339.40**	**MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA**	Oprava VO
127	3250490	03.11.2025	13.11.2025	06.11.2025	**398.10**	**KURTA spol.s.r.o.**	Servisná prehliadka
128	2501226	03.11.2025	14.11.2025	06.11.2025	**61.50**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
129	8378422966	03.11.2025	18.11.2025	06.11.2025	**20.49**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasovéslužby
130	3115257250	04.11.2025	18.11.2025	06.11.2025	**647.00**	**Marius Pedersen,a.s.**	Odvoz TKO
131	3115257251	04.11.2025	18.11.2025	06.11.2025	**13.53**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
132	5868094601	13.11.2025	26.11.2025	20.11.2025	**37.96**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
133	102025250	25.11.2025	09.12.2025	25.11.2025	**169.13**	**NSM hydroizolácie s.r.o.**	MC Proof 101 HS
134	102025251	25.11.2025	09.12.2025	25.11.2025	**479.90**	**NSM hydroizolácie s.r.o.**	**Optorátor injektážna hmota**
135	FVBB-3351/2025	26.11.2025	28.11.2025	26.11.2025	**1 666.30**	**STAVIVO IBV,s.r.o.**	Materiál PZ

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	**4 269.21 EUR**
Celková suma úhrad:	**4 269.21 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**