Kniha prijatých faktúr

Obec Dúbravica IČO: 00313408 Dátum: 24.01.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2024-31.12.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
160	240330	02.12.2024	16.12.2024	12.12.2024	**30.00**	**KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT**	Odchyt zvierat
161	2024184	02.12.2024	27.12.2024	12.12.2024	**25.00**	**no-one,s.r.o.**	Ochrana osobných údajov
162	225/2024	02.12.2024	14.12.2024	12.12.2024	**360.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
163	2401238	03.12.2024	16.12.2024	12.12.2024	**60.00**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
164	8360895393	03.12.2024	18.12.2024	12.12.2024	**19.99**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
165	3115247195	03.12.2024	17.12.2024	12.12.2024	**589.87**	**Marius Pedersen,a.s.**	Zmesový komunálny odpad
166	3115247196	03.12.2024	17.12.2024	12.12.2024	**13.20**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje a tuky
167	3115247197	03.12.2024	17.12.2024	12.12.2024	**325.90**	**Marius Pedersen,a.s.**	Objemný odpad
168	2024082	03.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	**227.30**	**MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA**	Montáž vianočnej výzdoby
169	24kd01742	04.12.2024	17.12.2024	12.12.2024	**153.00**	**EKOTEC spol.s.r.o.**	Kontrola bezpečnosti DI
170	20240138	10.12.2024	16.12.2024	12.12.2024	**57.37**	**AGRO-PONIKY, s.r.o.**	Pluhovanie,pohotovosť
171	3224302788	10.12.2024	24.12.2024	11.12.2024	**179.06**	**fpoho,s.r.o.**	DOXX SL
172	38/2024	11.12.2024	09.01.2025	12.12.2024	**1 260.00**	**Radoslav Gavalda**	**Orezanie stromov v počte 5 ks**
173	0208634295	13.12.2024	26.12.2024	18.12.2024	**36.00**	**Orange Slovensko,a.s.**	Hlasové služby
174	2024205	13.12.2024	12.01.2025	18.12.2024	**25.00**	**no-one,s.r.o.**	Ochrana osobných údajov
175	240100583	20.12.2024	25.12.2024	30.12.2024	**96.00**	**Remek, s.r.o.**	Školenie-mzdy
176	OPS/1320/2024	27.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	**65.68**	**Prima banka,a.s.**	**Ročné vedenie účtu majiteľa**
177	2401359	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	**60.00**	**URBÁNI&Partners s.r.o.**	Právne služby
178	249/2024	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	**360.00**	**Hybl Municiopal, s.r.o.**	Vedenie účtovníctva
179	8362487209	31.12.2024	15.01.2025	09.01.2025	**19.99**	**Slovak Telekom,a.s.**	Hlasové služby
180	3115247747	31.12.2024	17.01.2025	09.01.2025	**604.43**	**Marius Pedersen,a.s.**	Komunálny odpad
181	3115247748	31.12.2024	17.01.2025	09.01.2025	**13.20**	**Marius Pedersen,a.s.**	Jedlé oleje
182	202050003	31.12.2024	22.01.2025	09.01.2025	**469.00**	**Ing. Zuzana Krnáčová**	Mzdy rok 2024
183	9250365847	31.12.2024	23.01.2025	23.01.2025	**-1.58**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE
184	2024/UC/600/00[illegible]	31.12.2024	14.01.2025	17.01.2025	**81.00**	**AGRO-PONIKY, s.r.o.**	Zimná údržba
185	9250354337	31.12.2024	29.01.2025	29.01.2025	**59.00**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE
186	9250354339	31.12.2024	29.01.2025	29.01.2025	**-22.66**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE
187	9250354343	31.12.2024	29.01.2025	29.01.2025	**7.10**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE
188	92501354335	31.12.2024	29.01.2025	29.01.2025	**2.85**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE
189	9250354304	31.12.2024	29.01.2025	29.01.2025	**3.26**	**SSE,a.s.**	Spotreba EE

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:	**5 178.96 EUR**
Celková suma úhrad:	**5 178.96 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**