

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025034 /	F 2025001	Dobraobec s.r.o.	01.01.25	14.01.25	09.01.25	69,-	služba s obecnou stránkou
2025127 /	F 2025002	Dobraobec s.r.o.	01.01.25	15.01.25	09.01.25	50,-	služba CUET.slovensko.sk 2025
5925000455 /	F 2025003	Poradca podnikateľa, spol.	15.01.25	22.01.25	23.01.25	233,70	verejná správa-prístup
8362966300 /	F 2025004	Slovak Telekom	14.01.25	31.01.25	23.01.25	46,82	telekomunikačné služby
8363208630 /	F 2025005	Slovak Telekom	22.01.25	06.02.25	05.02.25	32,99	telekomunikačné služby
251001122 /	F 2025006	IFOSOFT	23.01.25	07.02.25	05.02.25	44,28	služby IFOsoft
Počet faktúr celkom: 6						476,79 €	
Výhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		