

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

_PSUMA.GMX

Dátum tlače: 17.02.2026 15:25:16

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1250115/FA	162	Ing. Stanislav Kul'aš		01.12.25	01.12.25	15.12.25	08.12.25	30,75				30,75
FV250467/FA	163	EP PROTECT s.r.o.		10.12.25	14.12.25	28.12.25	14.12.25	60,-				60,-
15122025/FA	164	KOMUNÁLNA poisťovňa,		15.12.25	15.12.25	17.01.26	16.12.25	70,-				70,-
2501514273/FA	165	Východoslovenská vod		17.12.25	16.12.25	19.01.26	22.12.25	139,36				139,36
2025164/FA	166	WAD DESIGN, s.r.o.		17.12.25	17.12.25	31.12.25	19.12.25	159,90				159,90
FV125214/FA	167	K - ŠTÚDIO s.r.o.		19.12.25	19.12.25	23.12.25	22.12.25	100,-				100,-
FV2025250/FA	168	Mgr. Ivana Beňáková		19.12.25	19.12.25	10.01.26	22.12.25	83,-				83,-
250138/FA	169	Audit Accounting, s.		29.12.25	29.12.25	12.01.26	29.12.25	900,-				900,-
101645125/FA	170	FÚRA s.r.o.		31.12.25	12.01.25	26.01.25	27.01.26	566,02				566,02
101590325/FA	171	FÚRA s.r.o.		31.12.25	05.01.26	19.01.26	27.01.26	14,76				14,76
20260001/FA	172	Mgr. Jana Havrilová		31.12.25	31.12.25	14.01.26	27.01.26	48,-				48,-
8381528748/FA	173	Slovak Telekom, a.s.		31.12.25	01.01.25	19.01.26	19.01.26	68,48				68,48
2500119/FA	174	Ing. Peter Paulovčák		31.12.25	17.02.26	30.01.25	30.01.26	146 003,90				146 003,90
2025098/FA	175	Eva Kenderešová		31.12.25	31.12.25	14.01.26	09.01.26	127,20				127,20
202513/FA	176	Milina Doliničová		31.12.25	08.01.26	15.01.26	15.01.26	184,80				184,80
20250052/FA	177	Marcela Mitrová		31.12.25	31.12.25	14.01.25	29.01.26	43,20				43,20
101613325/FA	178	FÚRA s.r.o.		31.12.25	07.01.26	21.01.26	09.01.26	385,23				385,23
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			17	148 984,60				148 984,60

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: