

# Kniha prijatých faktúr

Obec Zbehnov IČO: 00332160

Dátum: 31.03.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-31.03.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
260031	2026211	02.03.2026	15.03.2026	02.03.2026	<b>69.00</b>	<b>Dobraobec s.r.o</b>	prevádzka web. stránky 2Q/2026
260032	8123113011	02.03.2026	15.03.2026	02.03.2026	<b>24.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. DS 03/2026
260033	8123113010	02.03.2026	15.03.2026	02.03.2026	<b>34.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. studňa 03/2026
260034	8457672326	02.03.2026	16.03.2026	17.03.2026	<b>50.00</b>	<b>VSE a.s.</b>	elektr. energ. OcÚ 3/2026
260035	5260300306	03.03.2026	03.03.2026	03.03.2026	<b>36.90</b>	<b>EuroSMS s.r.o</b>	kredit sms
260036	8384601693	04.03.2026	18.03.2026	17.03.2026	<b>26.54</b>	<b>Slovak Telekom a.s.</b>	Internetové služby 2/2026
260037	9631729216	04.03.2026	18.03.2026	05.03.2026	<b>156.57</b>	vidaXL Marketplace Europe BV	Vyvýšený záhon 3x
260038	7293684006	06.03.2026	19.03.2026	17.03.2026	<b>62.36</b>	<b>VSE a.s.</b>	elektr. VO 2/2026
260039	5885520346	09.03.2026	20.03.2026	17.03.2026	<b>3.68</b>	<b>Orange Slovensko a.s.</b>	telefónne služby 02/2026 PL
260040	1571976994	09.03.2026	20.03.2026	17.03.2026	<b>38.76</b>	<b>O2 Slovakia s.r.o</b>	telefónne služby za 2/2026 M
260041	2602092	10.03.2026	26.03.2026	20.03.2026	<b>49.20</b>	<b>SLOVGRAM</b>	Slovgram 2026 autorske práva
260042	100282626	11.03.2026	25.03.2026	20.03.2026	<b>282.75</b>	<b>KOSIT EAST s.r.o</b>	vývoz TKO za 02/2026
260043	8414999566	13.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	<b>60.56</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. KD 2/2026
260044	026/002	23.03.2026	19.05.2026		<b>2 816.40</b>	<b>ICL s.r.o</b>	práce na stavbe Zvýš. energ. efekt KD
260045	260200249	30.03.2026	27.03.2026	30.03.2026	<b>733.82</b>	<b>Remek s.r.o</b>	software SMOS 2026
260046	7593676971	30.03.2026	18.03.2026	30.03.2026	<b>177.93</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	plyn OcÚ 3/2026
260047	7593676970	30.03.2026	18.03.2026	30.03.2026	<b>237.38</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	plyn KD 3/2026
260048	26017	30.03.2026	19.04.2026	01.04.2026	<b>800.00</b>	<b>Enviroline s.r.o</b>	Akualizácia rozpočtu PrV

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr: 5 659.85 EUR**

**Celková suma úhrad: 2 843.45 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 2 816.40 EUR**