

Kniha prijatých faktúr

Obec Zbehňov IČO: 00332160

Dátum: 07.03.2025 Strana: 1

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.02.2025-28.02.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10	8122507203	03.02.2025	17.02.2025	24.02.2025	12.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Elektrina studňa 2/2025
11	8122507204	03.02.2025	17.02.2025	24.02.2025	23.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Elektrina DS za 2/2025
12	8363965245	04.02.2025	15.02.2025	17.02.2025	26.54	Slovak Telekom a.s.	Internetové služby
13	8478472796	04.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	48.00	VSE a.s.	elektr. energia OcU
14	7653168108	05.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	143.00	ZSE Energia, a.s.	Plyn OcU
15	7653168107	05.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	29.00	ZSE Energia, a.s.	Plyn KD
16	5825215763	07.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	4.39	Orange Slovensko a.s.	Telefónne služby PL
17	1511706660	10.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	49.68	O2 Slovakia s.r.o	Mobilné služby
18	20250003	12.02.2025	14.02.2025	17.02.2025	2 000.00	LC - consult s.r.o	Externý manažment KD
19	2502254	12.02.2025	26.02.2025	24.02.2025	44.28	SLOVGRAM	Prevádzka verej. rozhlasu 2025
20	25006	12.02.2025	02.03.2025	07.03.2025	100.00	Enviroline s.r.o	aktualizácia vyjadrení - vodovod
21	7293465382	12.02.2025	21.02.2025	24.02.2025	98.42	VSE a.s.	Elektrina VO za 01/2025
22	8417358023	13.02.2025	27.02.2025	24.02.2025	41.77	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Elektrina KD 1/2025
23	9700176928	17.02.2025	18.03.2025	07.03.2025	62.52	VVS a.s.	Vývoz žumpy
24	770539515	18.02.2025	18.02.2025	24.02.2025	78.00	Edenred Ticket servis s.r.o	Poukážky zamestnancom
25	100136825	18.02.2025	28.02.2025	24.02.2025	14.76	Fúra s.r.o	Vývoz oleja a tukov 01/2025
26	5250100124	19.02.2025	31.01.2025	31.01.2025	36.90	EuroSMS s.r.o	kredit sms
27	TO4F000007	18.02.2025	04.03.2025	30.01.2025	2 250.00	Slovenská správa ciest	Kúpa pozemku
28	20250220	21.02.2025	20.03.2025	07.03.2025	700.00	Gard land s.r.o	PD - vodoz. opatrenia
29	VF25019	21.02.2025	11.03.2025	07.03.2025	125.63	ZVARMAT.MD, s.r.o	Pracov. oblečenie MOaPS

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr: 5 887.89 EUR

Celková suma úhrad: 5 887.89 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR