

Kniha prijatých faktúr

Obec Zbehňov IČO: 00332160

Dátum: 01.04.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2025-31.03.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
30	8602488346	03.03.2025	17.03.2025	07.03.2025	23.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Elektr. DS za 03/2025
31	8602488345	03.03.2025	17.03.2025	07.03.2025	12.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Elektr. energia - studňa 03/2025
32	7493636221	03.03.2025	15.03.2025	07.03.2025	48.00	VSE a.s.	Elektrina OcÚ za 03/2025
33	8365559057	04.03.2025	18.03.2025	07.03.2025	26.54	Slovak Telekom a.s.	internetové služby za 02/2025
34	7603262333	05.03.2025	17.03.2025	07.03.2025	29.00	ZSE Energia, a.s.	Plyn KD za 03/2025
35	7603262334	05.03.2025	17.03.2025	07.03.2025	143.00	ZSE Energia, a.s.	Plyn OcÚ za 03/2025
36	025/003	05.03.2025	03.05.2025		110 411.66	ICL s.r.o	práce na KD
37	062025	06.03.2025	20.03.2025	07.03.2025	400.00	Andape-geo, s.r.o	GO na zameranie stavieb
38	5829818040	07.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	3.97	Orange Slovensko a.s.	Telefónne služby PL
39	7292874391	07.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	65.59	VSE a.s.	elektr. energia VO
40	1491784369	10.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	49.18	O2 Slovakia s.r.o	telefónne služby za 02/2025 - M
41	10250008	11.03.2025	12.03.2025	24.03.2025	440.00	MAS Sečovský región o.z.	členský príspevok na r. 2025
42	8414934548	13.03.2025	27.03.2025	24.03.2025	46.61	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. KD za 02/2025
43	100258325	13.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	217.18	Fúra s.r.o	vývoz TKO za 02/2025
44	7011040705	20.03.2025	31.03.2025	24.03.2025	226.63	ZSE Energia, a.s.	opravná fa - plyn KD za r. 2024
45	251400757	20.03.2025	02.04.2025	20.03.2025	326.40	Nier Fine Wines s.r.o	Reklamné predmety MRK
46	2025263	24.03.2025	14.04.2025		69.00	Dobraobec s.r.o	Správa web. stránky za 2Q/2025
47	9700180262	27.03.2025	28.04.2025		62.52	VVS a.s.	Združený vývoz žumpy
48	2025055	27.03.2025	03.04.2025		40.00	Vladimír Mišpan ml.	Výkon PO za 1Q/2025
49	2503005	31.03.2025	01.04.2025		121.42	RM electric s.r.o	oprava VO - ul. Lesná

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	112 761.70 EUR
Celková suma úhrad:	2 057.10 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	110 704.60 EUR