

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.1.2025
do : 31.1.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	AGRO-SPIŠ	241240	79 812,00	79 812,00	02.01.2025	23.12.2024	22.1.2025	17.2.2025	79 812,00	Traktor Solis s čelným nakladačom, trakt
2	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	1025012241	36,00	36,00	02.01.2025	1.1.2025	8.1.2025	2.1.2025	36,00	Výkon zodpovednej osoby 1/2025
3	Aqua Spiš plus	2024443	90,00	90,00	02.01.2025	31.12.2024	14.1.2025	2.1.2025	90,00	Prevádzkovanie verejného vodovodu 12/
4	Štefan Val'ko	24302	70,00	70,00	02.01.2025	31.12.2024	7.1.2025	2.1.2025	70,00	Vykonávanie funkcie BT a TPO
5	EWORXS.sk	24741	23,76	23,76	02.01.2025	20.12.2024	3.1.2025	2.1.2025	23,76	Doména beharovce.sk 1.2.2025- 31.1.20
6	Bc. Simona Pastoreková	20250003	176,40	176,40	14.01.2025	1.1.2025	15.1.2025	15.1.2025	176,40	Občerstvenie
7	URBITECH	20240213	9,44	9,44	14.01.2025	31.12.2024	14.1.2025	15.1.2025	9,44	SMS za mesiac 12/2024
8	INISOFT s.r.o.	42500999	121,77	121,77	14.01.2025	10.1.2025	24.1.2025	15.1.2025	121,77	Softvér ENVITA
9	INISOFT s.r.o.	42500998	40,59	40,59	14.01.2025	10.1.2025	24.1.2025	15.1.2025	40,59	Softvér ENVITA servisná podpora
10	Ekover, s.r.o.	2020241625	234,14	234,14	16.01.2025	31.12.2024	30.1.2025	11.2.2025	234,14	mechanicko-biologická úprava KO 12/20
11	Ekover, s.r.o.	2020241624	216,94	216,94	16.01.2025	31.12.2024	30.1.2025	11.2.2025	216,94	zber a zvoz odpadu 12/2024
12	GRANČ	24115	144,00	144,00	16.01.2025	31.12.2024	20.1.2025	23.1.2025	144,00	prevádzkovanie ver. kanaliácie
13	EWORXS.sk	250001	33,65	33,65	21.01.2025	31.12.2024	30.1.2025	4.2.2025	33,65	moderneobce.sk 1.1.2024- 31.12.2024
14	T - com	8362374424	103,80	103,80	21.01.2025	1.1.2025	20.1.2025	23.1.2025	103,80	Telefón poplatky 12/2024
15	SPP	8422232431	200,36	200,36	21.01.2025	15.1.2025	29.1.2025	17.1.2025	200,36	Vyúčtovacia fa Zemný plyn KD nedoplato
16	VSE	2290134947	302,78	302,78	21.01.2025	6.1.2025	20.1.2025	17.1.2025	302,78	Vyúčtovacia fa nedoplatok Elektrina Oci
17	VSE	2270000950	2,26	2,26	21.01.2025	10.1.2025	24.1.2025	17.1.2025	2,26	Vyúčtovacia fa nedoplatok Elektrina poš
18	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	1025012241	0,90	0,90	22.01.2025	1.1.2025	8.1.2025	22.1.2025	0,90	výkon zodpovednej osoby 1/25
19	MEDICAL - LEX s.r.o.	2025012	307,50	307,50	23.01.2025	8.1.2025	15.1.2025	23.1.2025	307,50	prevádzkový poriadok pre prácu v expoz
20	MK hlas - Ing. Makara	2501265	64,00	64,00	23.01.2025	7.1.2025	21.1.2025	23.1.2025	64,00	servisny poplatok 1.1.2025 - 31.12.2025
21	3W Slovakia s.r.o.	20250005	109,96	109,96	23.01.2025	7.1.2025	21.1.2025	23.1.2025	109,96	licenčný poplatok 2.1.2025 - 2.1.2026
22	SPP	8422232430	358,56	358,56	23.01.2025	15.1.2025	29.1.2025	29.1.2025	358,56	Vyúčtovacia fa Zemný plyn KD preplatok
23	SPP	8412480333	8,34	8,34	23.01.2025	15.1.2025	29.1.2025	29.1.2025	8,34	Vyúčtovacia fa Zemný plyn KD preplatok
27	PEČIATKY- VIZITKY, s.r.o.	250003	91,50	91,50	17.01.2025	16.1.2025	30.1.2025	17.1.2025	91,50	pečiatky

Spolu : 82 558,65 € 82 558,65 €