Kniha prijatých faktúr

IČO: 00689734 Obec Stanča Dátum : 30.03.2026

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-31.03.2026]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma<EUR	Dodávateľ	Popis faktúry
3022	8113149546	02.03.2026	100,00	SPP-Slovenský plynárenský priemysel a.s.	plyn ocú
3023	8113149506	02.03.2026	450,00	SPP-Slovenský plynárenský priemysel a.s.	plyn KD 3/26
3024	2501547512	02.03.2026	1 152,60	VVS a.s.Košice	voda 2/26 - 961m3
3025	1260062643	03.03.2026	150,18	Mironet.cz a.s.	skartovač fellowes
3026	632025	03.03.2026	200,00	Vranovský útulok pre psov	ročný zml.popl.-odchyt
3027	8384698716	04.03.2026	34,03	Slovak Telecom a.s.	int.KD 3/26+ mob.2/26
3028	42601493	05.03.2026	42,21	Wolters Kluwer s.r.o.	serv.podpora Inisoft
3029	222026	05.03.2026	109,00	PETINA-CHLAD s.r.o.	DEKONTAMINáCIA DS
3030	341587490	05.03.2026	9,21	ANTIK Telecom s.r.o.	PL 2/2026
3031	7294283607	06.03.2026	62,84	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	EE KD - 2/26 -111kwh
3032	100193626	10.03.2026	36,59	KOSIT EAST s.r.o.	vrecia na KO
3033	100262626	11.03.2026	859,15	KOSIT EAST s.r.o.	tko 2/26 - 3,8t
3034	260200229	16.03.2026	440,59	Remek s.r.o.	sw remek 2026
3035	260237	18.03.2026	45,51	Secomp s.r.o.	sw majetok ifosoft 2026
3036	7560006610	24.03.2026	493,45	VSD-Východoslovenská distribučná a.s.	ver.osvetl.3/26
3037	3625309860	30.03.2026	22,79	NAY a.s.	batéria do fotáka
3038	78/2026	31.03.2026	356,70	Entoma s.r.o.	svietidlá pouličné 2ks

Celková suma faktúr: 4564.85 EUR