

Kniha prijatých faktúr Január 2025

P.č.	VS	Dodávateľ	IČO	Popis	Dát. vyhotovenia	Suma €	Dátum úhrady
001	2500000040	LokalNet	41886241	Internetové pripojenie	1.1.2025	33,20	20.1.2025
002	2025021	Osobnyudaj.sk	54146798	Výkon zodpovednej osoby	1.1.2025	30,00	8.1.2025
003	2025017	Osobnyudaj.sk	54146798	Kybernetická bezpečnosť	1.1.2025	36,00	8.1.2025
004	101/2025	ÚzODPO SR RS	415731	Členský príspevok	2.1.2025	50,00	8.1.2025
005	2025	RGVZC - RS	31937306	Členský príspevok	2.1.2025	26,40	20.1.2025
006	5212860058	SSE -elektrina	51865467	SEE - Prplatok za plyn	4.1.2025	+117,56	
007	2025046	ELPOM - M. Vetrák	45327327	PO a BOZP - IV. Q 2024	7.1.2025	85,00	10.1.2025
008	8407618522	SPP - plyn	35815256	SPP - Doplatok za plyn	15.1.2025	516,53	15.1.2025
009	2024365	Vito	32980213	Odpojenie sv. a montážne práce	17.1.2025	384,00	27.1.2025
009	1562403057	Brantner, s. r. o.	36021211	Vývoz komunálneho odpadu	15.1.2025	317,24	20.1.2025
010	0092665785	Orange	35697270	Telekomunikačný poplatok	15.1.2025	23,58	20.1.2025