Obecný úrad Kapišová Záväzky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac apríl 2025

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby
47/25	7.4.2025	webex. Digital s.r.o	99251707	6.4.2025	6.4.2025	16.4.2025	8.4.2025	24,60	web, domena
48/25	7.4.2025	telekom	8367197465	31.3.2025	1.4.2025	22.4.2025	8.4.2025	23,26	služby telekom
49/25	7.4.2025	TODO s.r.o	20250058	6.4.2025	6.4.2025	20.4.2025	8.4.2025	246,00	realizácia VO- externý man.
50/25	8.4.2025	elekvant	14087011	1.4.2025	1.4.2025	24.4.2025	9.4.2025	10,90	NET Maxi Lan služby
51/25	10.4.2025	TODO s.r.o	20250063	8.4.2025	8.4.2025	22.4.2025	11.4.2025	246,00	realizácia VO- energetický certifikát
52/25	10.4.2025	TODO s.r.o	20250057	6.4.2025	6.4.2025	20.4.2025	11.4.2025	246,00	realizácia VO- stavebný dozor
53/25	9.4.2025	Fpoho	3025306385	9.4.2025	10.4.2025	17.4.2025	9.4.2025	418,86	stravenky - čerpanie zo soc. f.
54/25	11.4.2025	Fúra s.r.o	100393725	31.3.2025	9.4.2025	23.4.2025	25.4.2025	536,81	vývoz komunál
55/25	16.4.2025	KAVOMATY s.r.o	225041243	15.4.2025	15.4.2025	25.4.2025	25.4.2025	167,12	tovar kávové nápoje
56/25	23.4.2025	Pono PRESS - Sivák	250100101	14.4.2025	14.4.2025	28.4.2025	25.4.2025	38,40	inzerát - Podduklianské noviny
57/25	24.4.2025	Nartech	2025014	14.4.2025	15.4.2025	24.4.2025	25.4.2025	113,02	materiál Ač
58/25	25.4.2025	Ifosoft s.r.o	251004075	24.4.2025	25.4.2025	9.5.2025	5.5.2025	36,90	vzdialená podpora program
59/25	25.4.2025	VVS	9700183569	24.4.2025	25.4.2025	28.5.2025	5.5.2025	74,82	výťah žumpy
60/25	28.4.2025	Akcent tlačiareň	25134	28.4.2025	28.4.2025	5.5.2025	29.4.2025	103,20	kancelárske potreby
		SPOLU:						2285,89	
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti						0,00	
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní						0,00	
		z toho neuhradené po lehote splatnosti						0,00	