

| Faktúra      | P Dokl.č. | Dodávateľ            | Zákazka | DátDod.               | Vyhotov. | Splatná  | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 8112634543/F | 33        | Slovenský plynárensk |         | 01.04.25              | 01.04.25 | 15.04.25 | 10.04.25 | 369,-       |       |              |        | 369,-     |
| 2025263/F    | 34        | Jumbo-Market s.r.o.  |         | 02.04.25              | 02.04.25 | 17.04.25 | 10.04.25 | 129,-       |       |              |        | 129,-     |
| 10250071/F   | 35        | Martina Struková - M |         | 17.04.25              | 17.04.25 | 01.05.25 | 06.05.25 | 800,-       |       |              |        | 800,-     |
| 10250012/F   | 36        | Martina Struková - M |         | 17.04.25              | 17.04.25 | 01.05.25 | 06.05.25 | 160,-       |       |              |        | 160,-     |
| 8368744793/F | 37        | Slovak Telekom, a.s. |         | 30.04.25              | 01.05.25 | 19.05.25 | 06.05.25 | 57,21       |       |              |        | 57,21     |
| 2240002395/F | 38        | Východoslovenská ene |         | 30.04.25              | 01.05.25 | 15.05.25 | 06.05.25 | 372,-       |       |              |        | 372,-     |
| 2025011/F    | 39        | KL - CONSTRUCT, s.r. |         | 25.04.25              | 25.04.25 | 09.05.25 | 06.05.25 | 73,82       |       |              |        | 73,82     |
| 2025211/F    | 40        | Verejnoprospešné slu |         | 30.04.25              | 06.05.25 | 20.05.25 |          | 375,33      |       |              |        | 375,33    |
| 2025126/F    | 41        | ENERTOP, s.r.o.      |         | 30.04.25              | 30.04.25 | 14.05.25 |          | 79,95       |       |              |        | 79,95     |
| 2290211723/F | 42        | Východoslovenská ene |         | 30.04.25              | 01.05.25 | 21.05.25 |          | 57,18       |       |              |        | 57,18     |
| SPOLU:       |           |                      |         | Počet faktúr celkom : |          | 10       |          | 2 473,49    |       |              |        | 2 473,49  |

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu : Obec Ďurková S/N 1

Vyhotovil: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: