

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4487836527 / FP	254	Energetika Slovensko, a.s.	02.07.25	15.07.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2025035 / FP	255	JUDr. Juraj Fuzer	03.07.25	15.07.25		36,75	právne služby
007982025 / FP	256	OLYMP ERBY, s.r.o.	03.07.25	13.07.25		237,27	fľaše s gravírovaním - prezentácia obce
925070221 / FP	257	B-commerce, s.r.o.	03.07.25	03.07.25		28,65	elektr.pumpa na balóný 700W
20250565 / FP	258	3W Slovakia, s.r.o.	07.07.25	22.07.25		178,35	licenčné popl.7/25-7/26 virtuál.cintorín
8 / FP	259	Obec Malá Trňa	08.07.25	13.07.25		450,-	preprava el.vláčikom "Hurá prázdniny"
2025001530 / FP	260	Royal business corporation	09.07.25	20.07.25		33,46	výmena rohoží
99253572 / FP	261	webex.digital s.r.o.	15.07.25	25.07.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
2025198 / FP	262	DANER, s.r.o.	15.07.25	29.07.25		44,25	pracovné rukavice 5ks z dotácie
220255660 / FP	263	INFOCAR, a.s.	16.07.25	29.07.25		36,65	automonitor 8/2025
99250816 / FP	264	ESPIK Group, s.r.o.	16.07.25	30.07.25		35,67	prístup k online službe-evid.odpadov
8372506490 / FP	265	Slovak Telekom, a.s.	16.07.25	31.07.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
20250044 / FP	266	Veronika Farbárová	21.07.25	10.08.25		777,75	prenájom nafuk.atrakcií "Hurá prázdniny"
2501074 / FP	267	EKOTEC, s.r.o.	21.07.25	01.08.25		212,18	kontrola bezpečnosti viacúčel.ihriská
20250138 / FP	268	ZOL TRANS spol. s r.o.	21.07.25	28.07.25		500,-	prenájom autobusu-zájazd Nyíregyháza
3007011991 / FP	269	UNIQA poisťovňa, a.s.	24.07.25	04.10.25		246,97	havarij.poistenie Hyundai TV303BM polrok
2025213 / FP	270	DANER, s.r.o.	24.07.25	05.08.25		234,37	ND a oprava kosačiek
251000006 / FP	271	DučPlant, s.r.o.	28.07.25	08.08.25		251,79	kríky,stromčeky 33ks Orgovánová ulica
179794 / FP	272	PORADCA, s.r.o.	28.07.25	28.07.25		138,40	Aktualizácie 2026 I.-V.
10 / FP	273	Ján Melinčák	31.07.25	07.08.25		518,-	montáž krytu vonk. jednotky-chlad.box NS
2508004 / FP	274	Samospráva na Kľúč B, s. r	31.07.25	15.08.25		270,-	výkon zodpovednej osoby 1.8.25-31.1.26
10250368 / FP	275	ICT Solutions, s.r.o.	31.07.25	15.08.25		99,63	firewall prenájom 7/2025
5852464306 / FP	276	Orange Slovensko, a.s.	31.07.25	17.08.25		82,51	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ
100893425 / FP	277	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.25	15.08.25		14,76	vývoz jedlých olejov
8373595759 / FP	278	Slovak Telekom, a.s.	31.07.25	18.08.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
2000402025 / FP	279	Slovenská internetová, s.r	31.07.25	14.08.25		82,65	licenčný poplatok za pohrebisko 2025
202508002 / FP	280	JWTS, s.r.o.	31.07.25	11.08.25		100,-	pr.poradenstvo 7/2025
12500391 / FP	281	Pomoc psíkom na východnom	31.07.25	14.08.25		123,-	mesač.pauš.poplatok 7/25, odchyt psa
250007 / FP	282	Zuzana Kvitkovičová	31.07.25	14.08.25		217,43	režijný materiál, reprezentačné
7294714087 / FP	283	Energetika Slovensko, a.s.	31.07.25	20.08.25		348,71	elektrina-VO,OcÚ
7294810992 / FP	284	Energetika Slovensko, a.s.	31.07.25	20.08.25		318,78	elektrina-NS,VO
7294617518 / FP	285	Energetika Slovensko, a.s.	31.07.25	20.08.25		125,44	elektrina MŠ
250136 / FP	286	STREEM partners, s.r.o.	31.07.25	12.08.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
100959125 / FP	287	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.25	25.08.25		1 363,25	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 34

8 158,80 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

