

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4414977323 / FP 288	Energetika Slovensko, a.s.	01.08.25	15.08.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2025001798 / FP 289	Royal business corporation	04.08.25	17.08.25		30,14	výmena rohoží
8401009723 / FP 290	Energetika Slovensko, a.s.	04.08.25	15.08.25		1 416,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2025039 / FP 291	JUDr. Juraj Fuzer	04.08.25	15.08.25		36,75	právne služby
2025221 / FP 292	DANER, s.r.o.	07.08.25	21.08.25		94,50	záhradné nožnice 5ks z dotácie
99254186 / FP 293	webex.digital s.r.o.	15.08.25	25.08.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220256484 / FP 294	INFOCAR, a.s.	15.08.25	29.08.25		36,65	automonitor 9/2025
8374124343 / FP 295	Slovak Telekom, a.s.	18.08.25	01.09.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
2508000851 / FP 296	SOFT-GL s.r.o.	18.08.25	01.09.25		68,88	aktualizácia programu ŠJ4 8/25-8/26
2025319 / FP 297	Ing. Ján Kočíš BEPOP	28.08.25	08.09.25		100,-	poskyt. služieb v oblasti CO obyv. 3.Q 25
9127001154 / FP 298	UNIQA poisťovňa, a.s.	28.08.25	19.09.25		443,89	poistenie majetku DS,OcÚ,NS,KS polročné
2025240 / FP 299	DANER, s.r.o.	31.08.25	13.09.25		99,47	ND a olej do kosačky
2025048 / FP 300	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.08.25	07.09.25		284,94	režijný materiál podľa stredísk
10250422 / FP 301	ICT Solutions, s.r.o.	31.08.25	15.09.25		99,63	firewall prenájom 8/2025
250008 / FP 302	Zuzana Kvitkovičová	31.08.25	14.09.25		69,90	režijný materiál, reprezentačné
8375181677 / FP 303	Slovak Telekom, a.s.	31.08.25	18.09.25		23,20	telekomunikačné služby OcÚ
5857117317 / FP 304	Orange Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		82,51	telekom.služby-starosta obce,MŠ
12500532 / FP 305	Pomoc psíkom na východnom	31.08.25	14.09.25		73,80	mesač.paušálny poplatok 8/25-odchyt psov
250163 / FP 306	STREEM partners, s.r.o.	31.08.25	14.09.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
202509002 / FP 307	JWTS, s.r.o.	31.08.25	10.09.25		100,-	pr.poradenstvo 8/2025
7294379159 / FP 308	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		362,80	elektrina-VO,OcÚ
7292697209 / FP 309	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		377,25	elektrina-NS,VO
7293471238 / FP 310	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		156,25	elektrina MŠ
101062825 / FP 311	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	22.09.25		738,81	vývoz veľkoobjemového kontajnera
2025002048 / FP 312	Royal business corporation	31.08.25	14.09.25		30,14	výmena rohoží
101092125 / FP 313	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	30.09.25		1 436,35	vývoz komunálneho odpadu
Počet faktúr celkom: 26					7 191,87 €	
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová		Kontroloval:			Schválil:	

