

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4435072378 / FP 357	Energetika Slovensko, a.s.	01.10.25	15.10.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2025053 / FP 358	JUDr. Juraj Fuzer	01.10.25	15.10.25		36,75	právne služby
20250052 / FP 359	TENDERPROJEKT, s.r.o.	01.10.25	15.10.25		500,-	verejné obstar.-rekonšt.viacúčel.ihriská
250082 / FP 360	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	06.10.25	15.10.25		78,80	zástava SR 2ks, vľajka EÚ 2ks
2025002196 / FP 361	Royal business corporation	07.10.25	19.10.25		33,46	výmena rohoží
546 / FP 362	Ľubomír Ľudvik LUTEX	08.10.25	15.10.25		167,30	zhodnotenie a odvoz použitého šatstva
20250293 / FP 363	Peter Jurík	09.10.25	14.11.25		44,-	prezentácia obce a služby v inf.systéme
2516173 / FP 364	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.10.25	12.10.25		13,26	potraviny ŠJ MŠ
250723 / FP 365	Secomp, s.r.o.	10.10.25	17.10.25		65,40	toner 4ks tlačiareň EPSON
2516321 / FP 366	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.10.25	19.10.25		12,06	potraviny ŠJ MŠ
2025278 / FP 367	DANER, s.r.o.	15.10.25	28.10.25		94,45	hrable 5ks, metla 5ks pre ZC AČ z dotác.
99255380 / FP 368	webex.digital s.r.o.	15.10.25	25.10.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
1322025 / FP 369	Ing. Michal Šanta	15.10.25	15.10.25		70,-	znalečné - pozemok p. č. 1085/4
2025287 / FP 370	Danka Tkáčová	15.10.25	25.10.25		39,-	licenčný popl.-Kataster_net 2025
220258147 / FP 371	INFOCAR, a.s.	15.10.25	29.10.25		36,65	automonitor 11/2025
40102025 / FP 372	IGOR MARUŠKA - AUTOŠKOLA	16.10.25	30.10.25		658,-	práce s manipulátorom-kompostovisko, MŠ
8377294778 / FP 373	Slovak Telekom, a.s.	16.10.25	31.10.25		48,06	telekomunikačné služby OcÚ
8401603129 / FP 374	Wolters Kluwer, s.r.o.	16.10.25	16.10.25		207,87	ÚČTO ROPO A OBCÍ 2026
2516506 / FP 375	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.10.25	26.10.25		13,06	potraviny ŠJ MŠ
9127002075 / FP 376	UNIQA poisťovňa, a.s.	20.10.25	25.11.25		104,54	poistenie osôb MŠ 11/2025 - 11/2026
1510001913 / FP 377	Národná agentúra pre sieťo	20.10.25	04.11.25		29,52	čipová karta MONET+ProID+Q Client
1510001914 / FP 378	Národná agentúra pre sieťo	20.10.25	04.11.25		5,67	admin.popl. a poštovné-doruč.čip.karty
202551 / FP 379	KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA	22.10.25	20.11.25		1 500,-	sprac.admin.podkladov-Rekonš.chod.Org.II
202552 / FP 380	KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA	22.10.25	20.11.25		300,-	sprac.admin.podkl.k.monitor.spr.-Org.II
20252747 / FP 381	CONNECT	22.10.25	28.10.25		22,90	tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti
250100021 / FP 382	Miroslav Dral' - DAVIMI	23.10.25	03.11.25		700,-	výrub stromov 6ks Lipová ulica
1756603267 / FP 383	Wolters Kluwer, s.r.o.	28.10.25	28.10.25		134,40	predplatné-Bezpečnosť práce v praxi 2026
250001 / FP 384	Rodinné potraviny u Zuzky	28.10.25	28.10.25		800,-	darčkové poukazy - Úcta k starším
2516661 / FP 385	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.10.25	01.11.25		17,38	potraviny ŠJ MŠ
20250133 / FP 386	Pavol Seman	30.10.25	12.11.25		415,-	oprava mot. vozidla Hyundai TV303BM
2025068 / FP 387	Aurora Arts s. r. o.	30.10.25	04.11.25		180,-	divadelné predstavenie MŠ-z dotácie
250012 / FP 388	AMADO PLUS	31.10.25	31.10.25		89,99	záviny 18ks - Úcta k starším
9259554843 / FP 389	UNIQA poisťovňa, a.s.	31.10.25	20.01.26		302,76	PZP - Renault Master TV873CZ ročné
2025062 / FP 390	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.10.25	10.11.25		208,80	režijný materiál podľa jednotl. stredísk
250211 / FP 391	STREEM partners, s.r.o.	31.10.25	14.11.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
2404603768 / FP 392	Wolters Kluwer, s.r.o.	31.10.25	11.11.25		207,87	predplatné - Právo pre ROPO a obce ročné
5866448973 / FP 393	Orange Slovensko, a.s.	31.10.25	17.11.25		82,59	telekom.služby-starosta obce,MŠ
83788343790 / FP 394	Slovak Telekom, a.s.	31.10.25	18.11.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
9252443 / FP 395	ESPIK Group, s.r.o.	31.10.25	14.11.25		51,41	zvoz BRKO 10/2025
101290825 / FP 396	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	18.11.25		127,94	vývoz nebezpečného odpadu
202511002 / FP 397	JWTS, s.r.o.	31.10.25	13.11.25		100,-	pr.poradenstvo 10/2025
250001B / FP 398	Rodinné potraviny u Zuzky	31.10.25	14.11.25		156,29	režijný materiál, reprezentačné
10250541 / FP 399	ICT Solutions, s.r.o.	31.10.25	17.11.25		99,63	firewall prenájom 10/2025
72532348 / FP 400	Tatranská mliekareň, a.s.	31.10.25	14.11.25		76,86	potraviny ŠJ MŠ
20250732 / FP 401	SANDRA s.r.o.	31.10.25	17.11.25		98,51	potraviny ŠJ MŠ
7294382072 / FP 402	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		482,64	elektrina-NS,VO
7294383611 / FP 403	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		235,98	elektrina MŠ
32025 / FP 404	Folklórna skupina Studzenk	31.10.25	14.11.25		100,-	folklórne vystúpenie - Úcta k starším
12500726 / FP 405	Pomoc psíkom na východnom	31.10.25	14.11.25		73,80	mesač.paušálny popl 10/25-odchyt psov
101413025 / FP 406	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	26.11.25		1 424,48	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 50

11 264,15 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil: