

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4490628678 / FP 407	Energetika Slovensko, a.s.	03.11.25	17.11.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2025059 / FP 408	JUDr. Juraj Fuzer	03.11.25	15.11.25		36,75	právne služby
2516819 / FP 409	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.11.25	08.11.25		17,15	potraviny ŠJ MŠ
8439719131 / FP 410	Energetika Slovensko, a.s.	06.11.25	17.11.25		1 416,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
25010079 / FP 411	Jozef Tóth	06.11.25	10.11.25		208,-	čistiace prostriedky OcÚ
2025289 / FP 412	DANER, s.r.o.	06.11.25	20.11.25		94,90	lopata veľká 5ks,lopata malá 5ks ZC AČ
2025442 / FP 413	Ing. Ján Kočíš BEPOP	06.11.25	17.11.25		100,-	poskyt.služieb v oblasti CO obyv. 4.Q 25
2025002646 / FP 414	Royal business corporation	07.11.25	16.11.25		30,14	výmena rohoží
25316 / FP 415	Czaboczky Jan	07.11.25	20.11.25		200,-	čistenie kanalizácie pri NS
2025047 / FP 416	Ing. Zbojovský Ján - DDD -	10.11.25	21.11.25		396,68	vykonanie deratizácie: OcÚ,MŠ,DS,ihrisko
250003 / FP 417	Rodinné potraviny u Zuzky	10.11.25	16.11.25		420,-	darčkové poukazy 42ks - Úcta k starším
250795 / FP 418	Secomp, s.r.o.	10.11.25	17.11.25		72,-	oprava tlačiarne Brother DCP-L8410 OcÚ
2025107 / FP 419	Babadlo, n.o.	11.11.25	18.11.25		200,-	predstavenie pre deti v MŠ_z dotácie
2516998 / FP 420	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.11.25	15.11.25		9,14	potraviny ŠJ MŠ
220258973 / FP 421	INFOCAR, a.s.	14.11.25	30.11.25		36,65	automonitor 12/2025
2025114 / FP 422	Aurora Arts s. r. o.	14.11.25	28.11.25		180,-	vianočné predstavenie pre predšk. z dot.
25200100 / FP 423	LEDEOS s.r.o.	14.11.25	28.11.25		309,47	akumulátor 4ks, oprava rozhlasu
99256020 / FP 424	webex.digital s.r.o.	17.11.25	25.11.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
2511002 / FP 425	abesound s.r.o.	17.11.25	27.11.25		100,-	ozvučenie - Úcta k starším
8378865683 / FP 426	Slovak Telekom, a.s.	17.11.25	01.12.25		48,06	telekomunikačné služby OcÚ
25110234 / FP 427	CBS, s.r.o.	18.11.25	02.12.25		313,65	nástenný kalendár do domácností 385ks
20250041 / FP 428	LV company, s.r.o.	18.11.25	24.11.25		1 433,25	cateringové služby - Úcta k starším
20250152 / FP 429	Pavol Seman	20.11.25	04.12.25		1 379,-	oprava mot.vozid. Renault Master TV873CZ
2025248 / FP 430	Správa ciest KSK	20.11.25	12.12.25		296,06	realizácia vysrávok na MK Lúčna,Trebiš.
2225013705 / FP 431	Zemplínska Veľkoobchodná S	20.11.25	04.12.25		720,40	mikulášske balíčky 160ks
2517195 / FP 432	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.11.25	22.11.25		14,81	potraviny ŠJ MŠ
2025225 / FP 433	ASEKO - Ing. Alena Suchá	24.11.25	03.12.25		492,-	vypr.žiadosti-poskyt.príspevku na rek.VI
2517376 / FP 434	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.11.25	30.11.25		15,12	potraviny ŠJ MŠ
101456125 / FP 435	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	15.12.25		14,76	zber jedlých olejov
1212025 / FP 436	Dračia stopa PLUS, s.r.o.	30.11.25	05.12.25		400,-	Mikulášsky program Niko a rozpráv. les
06112025 / FP 437	SAL, s.r.o.	30.11.25	01.12.25		80,-	preprava predškôľakov autobusom (MŠ)
2025297 / FP 438	DANER, s.r.o.	30.11.25	20.11.25		81,99	siľon 2ks, sviečka 1ks - kosačka
20250785 / FP 439	SANDRA s.r.o.	30.11.25	15.12.25		89,34	potraviny ŠJ MŠ
2517568 / FP 440	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.11.25	06.12.25		13,26	potraviny ŠJ MŠ
250232 / FP 441	STREEM partners, s.r.o.	30.11.25	12.12.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
7293285939 / FP 442	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	30.11.25		564,23	elektrina-VO,OcÚ
202512002 / FP 443	JWTS, s.r.o.	30.11.25	10.12.25		100,-	pr.poradenstvo 11/2025
5871131476 / FP 444	Orange Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25		83,19	telekom.služby-starosta obce,MŠ
10250601 / FP 445	ICT Solutions, s.r.o.	30.11.25	15.12.25		98,40	firewall prenájom 11/2025
7293477281 / FP 446	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25		558,07	elektrina-VO,OcÚ
7294484783 / FP 447	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25		436,87	elektrina-NS,VO
7294724395 / FP 448	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25		338,97	elektrina MŠ
2025002923 / FP 449	Royal business corporation	30.11.25	14.12.25		30,14	výmena rohoží
8379911768 / FP 450	Slovak Telekom, a.s.	30.11.25	18.12.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
12500828 / FP 451	Pomoc psíkom na východnom	30.11.25	14.12.25		73,80	mesač.paušálny popl. 11/25-odchyt psov
101498625 / FP 452	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	19.12.25		736,95	vývoz veľkoobjemového kontajnera
250002 / FP 453	Rodinné potraviny u Zuzky	30.11.25	13.12.25		86,43	režijný materiál, reprezentačné
1020250874 / FP 454	k-PRINT	30.11.25	15.12.25		28,95	kancelárske potreby OcÚ
101526725 / FP 455	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	23.12.25		1 478,89	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 49

14 850,54 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

