

Dátum tlače: .

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4420849547 / FP	456	Energetika Slovensko, a.s.	01.12.25	15.12.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
250241 / FP	457	STREEM partners, s.r.o.	01.12.25	15.12.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
2025063 / FP	458	JUDr. Juraj Fuzer	02.12.25	15.12.25		36,75	právne služby
72025 / FP	459	Lenka Zbojovská	03.12.25	31.12.25		350,-	fotoslužby:Úcta k st.,Mikuláš,kalendár
1020250082 / FP	460	MUŠTaDRIEVKO s.r.o.	04.12.25	18.12.25		693,11	odvoz odpadu:stavebný,objemný,konáre
2520250004 / FP	461	ICT Solutions, s.r.o.	04.12.25	16.12.25		-27,06	dobropis: inštalácia a konfigurácia
1025263 / FP	462	SAGAP, s.r.o.	09.12.25	09.12.25		73,80	kalibrácia váhy pred overením v MŠ
2025318 / FP	463	DANER, s.r.o.	09.12.25	22.12.25		94,60	furik 2ks, motyka 2ks z dotácie pre AČ
1025060 / FP	464	UNILED s.r.o.	09.12.25	18.12.25		1 393,80	vianočné ozdoby 12ks
7295211758 / FP	465	Energetika Slovensko, a.s.	09.12.25	22.12.25		- 109,40	dobropis: elektrina ČS Bodrocká r. 2024
35152680 / FP	466	Východoslovenská distribuč	09.12.25	09.12.25		42,-	prevádzková plomba hl.istič NS
525323230 / FP	467	Slovenská legálna metrológ	10.12.25	08.01.26		44,-	overenie váhy v MŠ
2517761 / FP	468	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.12.25	14.12.25		15,89	potraviny ŠJ MŠ
250375 / FP	469	MM PROTECT s.r.o.	15.12.25	28.12.25		135,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
99256666 / FP	470	webex.digital s.r.o.	15.12.25	25.12.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220259807 / FP	471	INFOCAR, a.s.	15.12.25	31.12.25		36,65	automonitor 1/2026
250106982 / FP	472	Lamitec, s.r.o.	16.12.25	24.12.25		223,26	kancelárske potreby OcÚ
2025321 / FP	473	DANER, s.r.o.	16.12.25	30.12.25		725,29	oprava traktorovej kosačky
8380432370 / FP	474	Slovak Telekom, a.s.	17.12.25	31.12.25		48,06	telekomunikačné služby OcÚ
250894 / FP	475	Secomp, s.r.o.	17.12.25	24.12.25		43,60	inštalácia SW - notebook ob. rozhlas
2025075 / FP	476	COLOR - EXPERT, s.r.o.	18.12.25	28.12.25		142,58	rež.materiál: Hyundai, dielňa
250004 / FP	477	Rodinné potraviny u Zuzky	19.12.25	23.12.25		360,-	darčkové poukazy 36ks Úcta k starším
2505622895 / FP	478	Slovenská pošta, a. s.	19.12.25	23.12.25		48,72	predplatné detských časopisov MŠ
20250842 / FP	479	SANDRA s.r.o.	19.12.25	05.01.26		69,87	potraviny ŠJ MŠ
1020250085 / FP	480	MUŠTaDRIEVKO s.r.o.	19.12.25	26.12.25		3 400,-	vývoz VOK, konárov, správa kompostárne
0091225 / FP	481	Stavebniny Monimix	29.12.25	29.12.25		147,60	zimná údržba obce vykonaná traktorom
2025068 / FP	482	Drahoslava Dankaninová	29.12.25	29.12.25		4 920,-	vypracovanie PD - miestne komunikácie
20250924 / FP	483	KVARFOLIO, s.r.o.	29.12.25	29.12.25		98,60	predplatné publikácie mzd.účt. 4 zväzky
5873765400 / FP	484	Orange Slovensko, a.s.	29.12.25	31.12.25		-21,33	dobropis: telekom. služby starosta obce
5873765404 / FP	485	Orange Slovensko, a.s.	29.12.25	31.12.25		-16,37	dobropis: telekom. služby MŠ
20122025 / FP	486	Marián Onisik	30.12.25	30.12.25		180,-	bezpečnostnotechnická služba za rok 2025
9252723 / FP	487	ESPIK Group, s.r.o.	31.12.25	31.12.25		51,41	zvoz BRKO 11/2025
10250664 / FP	488	ICT Solutions, s.r.o.	31.12.25	14.01.26		98,40	firewall prenájom 12/2025
250022 / FP	489	AMADO PLUS	31.12.25	31.12.25		235,-	koláče pre zamestnancov, poslancov OZ
202512016 / FP	490	JWTS, s.r.o.	31.12.25	10.01.26		100,-	pr.poradenstvo 12/2025
5875826803 / FP	491	Orange Slovensko, a.s.	31.12.25	17.01.26		37,60	telekom.sluzby-starosta obce
8381484287 / FP	492	Slovak Telekom, a.s.	31.12.25	19.01.26		21,60	telekomunikačné služby OcÚ
32025051 / FP	493	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.12.25	19.01.26		45,-	výkon činn.tech.požiar.ochrany OcÚ, MŠ
250003 / FP	494	Rodinné potraviny u Zuzky	31.12.25	14.01.26		109,94	režijný materiál, reprezentačné
7294727891 / FP	495	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	19.01.26		537,23	elektrina-NS,VO
9253008 / FP	496	ESPIK Group, s.r.o.	31.12.25	21.01.26		38,56	zvoz BRKO 12/2025
7294487638 / FP	497	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	22.01.26		764,24	elektrina-VO,OcÚ
1441966639 / FP	498	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.25	21.01.26		30,43	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ,OcÚ
250968 / FP	499	webex.digital s.r.o.	31.12.25	20.01.26		61,50	doplnkové služby 2025
2025003093 / FP	500	Royal business corporation	31.12.25	14.01.26		33,46	výmena rohoží
101692625 / FP	501	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	26.01.26		1 361,19	vývoz komunálneho odpadu
7294595860 / FP	502	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	19.01.26		351,25	elektrina MŠ
4234077092 / FP	503	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26		860,51	vyúčtovanie plynu: MŠ, NS, OcÚ, potrav.
7250451388 / FP	504	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26		-1 591,74	vyúčtovanie elektriny:ČS,ihrisko,DS,KS
101697525 / FP	505	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	02.02.26		100,12	nálepky s logom 370ks
25060068 / FP	506	MoVeEr, s.r.o.	31.12.25	31.12.25		246,-	postrek - cintorín

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			17 635,67 €				
Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová			Kontroloval:			Schválil:	

