Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 15.11.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1370	2024-1717	02.10.2024	15.10.2024	27.08.2024	15.60	FRP Services, s.r.o.	mesačný kredit SMS
1371	20240012	01.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	372.33	MAKOMONT s.r.o.	montážne práce-úrad
1372	20240011	01.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	204.91	MAKOMONT s.r.o.	montážne práce-ihrisko
1373	20240010	01.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	750.02	MAKOMONT s.r.o.	montážne práce-škôlka
1374	ZD8241386	01.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	10.80	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1375	4100000484	01.10.2024	14.09.2024	08.10.2024	38.84	Haus Seman, s.r.o.	materiál-OcÚ
1376	2024475	01.10.2024	07.10.2024	08.10.2024	111.52	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál-OcÚ
1377	400240065	01.10.2024	10.10.2024	08.10.2024	821.40	Kubero s.r.o.	servis-tepelné čerpadlo
1378	8708604742	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	26.00	SPP a.s.	dodávka elektriny
1379	8708604743	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	36.00	SPP a.s.	dodávka elektriny
1380	870864744	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	242.00	SPP a.s.	dodávka elektriny
1381	8708604464	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	334.00	SPP a.s.	dodávka elektriny
1382	8708604465	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	533.00	SPP a.s.	dodávka zemného plynu
1383	8708604939	02.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	65.00	SPP a.s.	dodávka elektriny
1384	225/2024	02.10.2024	07.10.2024	08.10.2024	100.00	Radoslav Dugas-R.D.TECH.	činnosti BOZP
1385	20241958	02.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	87.00	Ekoservis Sovensko s.r.o.	správa majetku-kanál
1386	20240003	03.10.2024	16.10.2024	08.10.2024	923.00	MG servis, s.r.o.	oprava traktora
1387	240100018	03.10.2024	16.10.2024	08.10.2024	400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Fel'baba, advokát	pravne služby
1388	6622406960	03.10.2024	27.10.2024	08.10.2024	82.50	Slovak Telekom, a.s.	vytýčenie elek. vedenia
1389	8357623085	03.10.2024	18.10.2024	08.10.2024	101.12	Slovak Telekom, a.s.	poplatky za mobil
1390	403240008	07.10.2024	14.10.2024	08.10.2024	111.60	Kubero s.r.o.	monitor.čerpadla na rok
1391	4592164603	07.10.2024	04.11.2024	08.10.2024	364.99	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1392	2241180	07.10.2024	11.10.2024	08.10.2024	205.00	2 v 1, s.r.o.	ťažné lanko na bránu-DHZ
1393	57017880	07.10.2024	21.10.2024	08.10.2024	48.60	Nexi Central Europe, a.s.	prenájom terminálu
1394	2024087	09.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	750.00	Asfalter s.r.o.	asfaltérske práce-park
1395	112024-041	09.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	480.00	Ekoslov Consulting, s.r.o.	vypracovanie VO
1396	2024084	10.10.2024	16.10.2024	28.10.2024	1 080.00	T.A.T Trans s.r.o.	výkopové práce zbrojnica
1397	2413/2024	10.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	58.24	STAVMAT IN spol s.r.o.	priestranstvo pri parku
1398	2024023	10.10.2024	14.10.2024	15.10.2024	83.18	SUPERMANI s.r.o.	prenájom kopírky
1399	240627	10.10.2024	14.10.2024	15.10.2024	90.60	AGROMELIO, s.r.o.	oprava cesty Litajovec
1400	8403698200	10.10.2024	22.10.2024	15.10.2024	396.00	Východoslovenská energetika	poplatok za elektrinu
1401	20240051	10.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	58.23	JARVAR extra s.r.o.	poečivo-susedská burza
1402	7292869676	11.10.2024	25.10.2024	15.10.2024	8.14	Východoslovenská energetika	poplatok za elektrinu
1403	7294169690	11.10.2024	25.10.2024	15.10.2024	262.09	Východoslovenská energetika	poplatok za elektrinu
1404	7294600303	11.10.2024	25.10.2024	15.10.2024	446.58	Východoslovenská energetika	poplatok za elektrinu
1405	7292753708	11.10.2024	25.10.2024	15.10.2024	583.66	Východoslovenská energetika	poplatok za elektrinu
1406	OF2024063	14.10.2024	27.10.2024	15.10.2024	98.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdy
1407	8403698426	14.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	110.00	Východoslovenská energetika	elektrina
1408	1501674236	14.10.2024	21.10.2024	22.10.2024	8.00	O2 Slovakia, s.r.o.	sms rozhlas
1409	4100000579	15.10.2024	30.10.2024	22.10.2024	58.32	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1410	2501073003	15.10.2024	14.11.2024	22.10.2024	387.20	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	voda
1411	2501073004	15.10.2024	14.11.2024	22.10.2024	105.32	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	poplatok za vodu-ZŠ s MŠ
1412	2501073002	15.10.2024	14.11.2024	22.10.2024	271.43	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	poplatok za vodu
1413	4100000578	15.10.2024	30.10.2024	22.10.2024	48.71	Haus Seman, s.r.o.	materiál Ocú
1414	137/2024	18.10.2024	31.10.2024	22.10.2024	150.00	Ing. Eva Orgovánová	znal.posudok-Harčárová
1415	138/2024	18.10.2024	31.10.2024	22.10.2024	150.00	Ing. Eva Orgovánová	znal.posudok-Sabolová
1416	202412123	18.10.2024	15.10.2024	22.10.2024	52.80	Ikaro s.r.o.	údržba softweru
1417	2410176	18.10.2024	01.11.2024	22.10.2024	43.00	ŠARMXPRINT s.r.o.	výroba tabúľ
1418	2024320167	21.10.2024	30.10.2024	22.10.2024	31.09	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	farba
1419	5022414218	22.10.2024	16.10.2024		228.00	Poradca podnikateľa s.r.o.	ročný prístup-ver.správa
1420	8358485141	23.10.2024	06.11.2024	31.10.2024	25.20	Slovak Telekom, a.s.	mob.poplatky
1421	8358485038	23.10.2024	06.11.2024	31.10.2024	45.20	Slovak Telekom, a.s.	mob.poplatky
1422	6817932125	24.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	21.60	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poit.vozidla DHZ
1423	6717932141	24.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	122.39	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poit.vozidla DHZ

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1424	2024254	29.10.2024	12.11.2024	31.10.2024	**117.00**	**Danka Tkáčová**	licenčný popl. Kataster
1425	ZD8241544	29.10.2024	12.11.2024	31.10.2024	**10.80**	**ESPIK Group s.r.o.**	zber použitého oleja
1426	03102024	30.10.2024	06.11.2024	31.10.2024	**250.00**	**Ing.Marek Medoň**	dopravné zančenie projekt
1427	24011062	30.10.2024	11.11.2024	31.10.2024	**4 180.00**	**Rotaprint, spol.s.r.o.**	Kniha Potulky Župčanmi
1428	20220061	31.10.2024	31.01.2023	31.10.2024	**513.10**	**Obec Fulianka**	spravne poplatky
1429	20230079	31.10.2024	29.01.2024	31.10.2024	**424.20**	**Obec Fulianka**	spravne poplatky
1445	20242181	05.10.2024	14.11.2024		**87.00**	**Ekoservis Sovensko s.r.o.**	odb.po.pri výkone správy

Celkový počet faktúr: 61

Celková suma faktúr:	**17 820.31 EUR**
Celková suma úhrad:	**17 505.31 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**315.00 EUR**