# Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 31.12.2024 Strana: 1

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.12.2024-31.12.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | 2024-2158 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **15.60** | **Fire port** | fireport-DZH |
| 1474 | 20240010 | 02.12.2024 | 11.12.2024 | 02.12.2024 | **544.22** | **NEDIA s.r.o.** | dovoz kameniva |
| 1475 | ZD8241702 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 02.12.2024 | **10.80** | **ESPIK Group s.r.o.** | zber použitého oleja |
| 1476 | 2403106547 | 02.12.2024 | 29.12.2024 | 02.12.2024 | **9.55** | **HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.** | materiáL oCú |
| 1477 | 8708699716 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **533.00** | **SPP a.s.** | poplatok za plyn |
| 1478 | 870869994 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **334.00** | **SPP a.s.** | poplatok za plyn |
| 1479 | 8708699993 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **36.00** | **SPP a.s.** | poplatok za elektrinu |
| 1480 | 8708699992 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **26.00** | **SPP a.s.** | poplatok za elektinu |
| 1481 | 4100000712 | 02.12.2024 | 14.12.2024 | 02.12.2024 | **34.01** | **Haus Seman, s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1482 | 2024567 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 02.12.2024 | **313.79** | **POWER PLUS-LR, s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1483 | 20242491 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 02.12.2024 | **87.00** | **Ekoservis Sovensko s.r.o.** | odborná pomoc pri výkone |
| 1484 | 8708699994 | 02.12.2024 | 15.12.2024 | 02.12.2024 | **242.00** | **SPP a.s.** | elektrina |
| 1485 | 8360805283 | 02.12.2024 | 15.12.2024 | 02.12.2024 | **87.11** | **Slovak Telekom, a.s.** | telefon |
| 1486 | 8708700186 | 03.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | **65.00** | **SPP a.s.** | poplatok za elektrinu |
| 1487 | 44592198918 | 04.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | **171.53** | **Slovnaft a.s.** | tankovanie na karty |
| 1488 | 32/2024320181 | 04.12.2024 | 18.12.2024 | 02.12.2024 | **108.94** | **PPG Deco Slovakia, s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1489 | 3024311318 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 29.11.2024 | **443.30** | **fpoho, s.r.o.** | stravné lístky |
| 1490 | 20240004 | 09.12.2024 | 20.12.2024 | 10.12.2024 | **1 860.20** | **MG servis, s.r.o.** | oprava traktora |
| 1491 | 8454471031 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 | **110.00** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1492 | 8454470805 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 10.12.2024 | **396.00** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1493 | 20240443 | 09.12.2024 | 21.12.2024 | 10.12.2024 | **360.00** | **LC SPOL. s.r.o.** | montážna plošina |
| 1494 | 202412954 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 10.12.2024 | **75.06** | **Ikaro s.r.o.** | prenájom kopirovacieho sa |
| 1495 | 202424 | 10.12.2024 | 24.12.2024 | 13.12.2024 | **923.00** | **Martin onofrej stavebná činnosť** | montáž vianočných svetil |
| 1496 | 2024053 | 13.12.2024 | 24.12.2024 | 13.12.2024 | **437.00** | **RS CARS servis s.r.o.** | odhrnanie snehu |
| 1497 | 24025 | 13.12.2024 | 20.02.2024 | 19.12.2024 | **532.00** | **Obec Petrovany** | spracovani miezd |
| 1498 | 240100026 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 | **400.00** | **JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát** | právne služby |
| 1499 | 7294571929 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 | **321.74** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1500 | 7294270558 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 | **8.52** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1501 | 7294479390 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 | **778.20** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1502 | 7292390894 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 | **574.84** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1503 | 112420770 | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 19.12.2024 | **4 510.40** | **KOSIT a.s.** | zvoz odpadu |
| 1504 | 4100000743 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 19.12.2024 | **64.00** | **Haus Seman, s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1505 | 1461679126 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | **8.00** | **O2 Slovakia, s.r.o.** | poplatok za rozhlas |
| 1506 | 10-3021/2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 19.12.2024 | **23.94** | **STAVMAT IN spol s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1507 | 20240005 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 19.12.2024 | **1 295.00** | **Priputen Ľubomír** | úprava spevnenej plochy |
| 1508 | SOV 4024398 | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 19.12.2024 | **286.08** | **Damedis s.r.o.** | tonery |
| 1509 | 5404260 | 18.12.2024 | 01.01.2025 | 19.12.2024 | **63.12** | **Eurogastrop, s.r.o.** | Materiál-Vianočný punč |
| 1510 | 4100000761 | 18.12.2024 | 02.01.2025 | 19.12.2024 | **89.00** | **Haus Seman, s.r.o.** | materiál OcÚ |
| 1511 | FO2024084 | 19.12.2024 | 30.12.2024 | 19.12.2024 | **161.00** | **Účtovníctvo pre obce,s.r.o.** | mzdy |
| 1512 | 125/2024 | 19.12.2024 | 02.01.2025 | 19.12.2024 | **300.00** | **TIMERA s.r.o.** | vypracovanie žiadosti |
| 1513 | FV2403106903 | 19.12.2024 | 12.01.2025 | 19.12.2024 | **2 861.92** | **HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.** | materiál OcÚ |
| 1514 | FV2403107076 | 19.12.2024 | 17.01.2025 | 19.12.2024 | **325.86** | **HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.** | Led svietidlo |
| 1515 | FV241503 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 20.12.2024 | **39 148.00** | **AGRO BILLY s.r.o.** | Traktor Kubota |
| 1516 | 904691897 | 20.12.2024 | 20.12.2025 | 27.12.2024 | **160.00** | **Lidl s.r.o.** | Kompresor |
| 1517 | 9046918802 | 20.12.2024 | 20.12.2025 | 27.12.2024 | **119.00** | **Lidl s.r.o.** | Vysokotlakový čistič |
| 1518 | 2024026827 | 20.12.2024 | 27.12.2025 | 23.12.2024 | **101.29** | **PAPERA s.r.o.** | kancelárske potreby |
| 1519 | 2024623 | 23.12.2024 | 03.01.2025 | 23.12.2024 | **110.00** | **POWER PLUS-LR, s.r.o.** | vibračná doska a prisl. |
| 1520 | 20242012 | 23.12.2024 | 06.01.2025 | 23.12.2024 | **9 960.00** | **Ing. Michal Mergeš - Druprojekt IPZ** | PD vodovod |
| 1521 | 8361682351 | 23.12.2024 | 05.01.2025 | 23.12.2024 | **40.20** | **Slovak Telekom, a.s.** | telefony |
| 1522 | 8361682251 | 23.12.2024 | 06.01.2025 | 23.12.2024 | **59.10** | **Slovak Telekom, a.s.** | telefony |
| 1523 | 20240014 | 23.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | **760.46** | **MAKOMONT s.r.o.** | údržba k. potrubia |
| 1524 | 20240013 | 23.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | **579.15** | **MAKOMONT s.r.o.** | osadenie uličnej vpuste |
| 1525 | 8241857 | 23.12.2024 | 06.01.2025 | 27.12.2024 | **10.80** | **ESPIK Group s.r.o.** | zbez oleja |
| 1526 | 3024313039 | 27.12.2024 | 10.01.2025 | 20.12.2024 | **630.48** | **fpoho, s.r.o.** | stravné lístky |

# Kniha prijatých faktúr



INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.12.2024-31.12.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | 2024320190 | 27.12.2024 | 03.01.2025 | 27.12.2024 | **23.53** | **PPG Deco Slovakia, s.r.o.** | farby |
| 1528 | 2400000473 | 27.12.2024 | 10.01.2025 | 27.12.2024 | **2 916.00** | **Optyway s.r.o.** | porealizačné zameranie |
| 1529 | 2420 | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 30.12.2024 | **12 960.00** | **Guth, s.r.o.** | projekčné práce Kaštieľ |
| 1530 | 364/2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | **100.00** | **Radoslav Dugas-R.D.TECH.** | pož. technik |
| 1531 | 8362398512 | 31.12.2024 | 20.01.2025 | | **118.22** | **Slovak Telekom, a.s.** | popl.za mobil |
| 1532 | 4592215913 | 31.12.2024 | 03.02.2025 | | **73.76** | **Slovnaft a.s.** | tankovanie 12/2024 |
| 1533 | 2501238974 | 31.12.2024 | 04.02.2025 | | **87.23** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** | popl.za vodu |
| 1534 | 57018165 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | | **48.60** | **Nexi Central Europe, a.s.** | Terminál-prenájom |
| 1535 | 2024-2384 | 31.12.2024 | 16.01.2025 | | **15.60** | **Fire port** | fireport |
| 1536 | VF1/202413232 | 31.12.2024 | 17.01.2025 | | **123.78** | **Ikaro s.r.o.** | prenájom kopírky |
| 1537 | 403240043 | 31.12.2024 | 20.01.2025 | | **111.60** | **Kubero s.r.o.** | monitoring prevádzky |
| 1538 | 20242810 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | | **87.00** | **Ekoservis Sovensko s.r.o.** | **odb.pomoc pri výkone správy** |
| 1539 | 2501286154 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | | **40.43** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** | popl.za vodné |
| 1540 | 2501286153 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | | **142.54** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** | popl.za vodné |
| 1541 | 240100031 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | | **400.00** | **JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát** | poskytovanie práv.služieb |
| 1542 | 112422586 | 31.12.2024 | 23.01.2025 | | **4 324.26** | **KOSIT a.s.** | vývoz odpadu |
| 1543 | 1501736466 | 31.12.2024 | 20.01.2025 | | **8.00** | **O2 Slovakia, s.r.o.** | SMS-rozhlas |
| 1544 | 7294702489 | 31.12.2024 | 27.01.2025 | | **657.68** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1545 | 7292757745 | 31.12.2024 | 27.01.2025 | | **8.14** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1546 | 7294573465 | 31.12.2024 | 27.01.2025 | | **338.34** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1547 | 7293395190 | 31.12.2024 | 27.01.2025 | | **909.35** | **Východoslovenská energetika** | popl.za elektrinu |
| 1548 | 8444150735 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **26.98** | **SPP a.s.** | popl.za elektrinu |
| 1549 | 84444150734 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **12.40** | **SPP a.s.** | popl.za elektrinu |
| 1550 | 8444150736 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **0.00** | **SPP a.s.** | preplatok za elektribnu |
| 1551 | 8436834092 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **0.00** | **SPP a.s.** | preplatok za plyn |
| 1552 | 8436834091 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **0.00** | **SPP a.s.** | preplatok za plyn |
| 1553 | 7274355465 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | | **0.00** | **Východoslovenská energetika** | elektrina vyúčtovanie |
| 1554 | 7000019127 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | | **0.00** | **Východoslovenská energetika** | elekrina vyúčtovanie |
| 1555 | 8444150737 | 31.12.2024 | 29.01.2025 | | **0.00** | **SPP a.s.** | preplatok za elektrinu |
| 1556 | 240800027 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | **445.20** | **JRK Slovensko s.r.o.** | účastnícky poplatok |
| 1557 | 1141/2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | **40 753.60** | **Obec Malý Šariš** | vyučovanie ČOV |

**Celkový počet faktúr: 85**

| | |
|---|---|
| **Celková suma faktúr:** | **136 237.45 EUR** |
| **Celková suma úhrad:** | **128 703.54 EUR** |
| **Celkovo zostáva uhradiť:** | **7 533.91 EUR** |