Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-31.03.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1062	8699703203	02.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	253.00	SPP a.s.	plyn - OcÚ
1063	8699703202	02.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	189.00	SPP a.s.	plyn - fara
1064	103292026	02.03.2026	18.03.2026	04.03.2026	25.29	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	Betón - VO
1065	260566	02.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	zber textilu
1066	192026	02.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	1 700.00	TIMERA s.r.o.	poskytovanie služieb - VO
1067	20260465	02.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1068	2603101361	02.03.2026	30.03.2026	04.03.2026	5 407.35	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál VO
1069	2026017	02.03.2026	14.03.2026	04.03.2026	77.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	mzdová agenda 1/26
1070	6100000097	02.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	41.35	Haus Seman, s.r.o.	materiál na údržbu
1071	8699703423	03.03.2026	15.03.2026	04.03.2026	190.00	SPP a.s.	elektrina
1072	2026020001	03.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	250.00	Younited s.r.o.	odborné poradenstvo
1073	260340	03.03.2026	12.03.2026		89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odborná pomoc
1074	2026320019	03.03.2026	13.03.2026		69.21	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	materiál - kaštieľ
1075	20260011	03.03.2026	18.03.2026		50.00	Mathia Dávid	Servis - kamery
1076	8384630120	03.03.2026	18.03.2026		116.30	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1077	2026009	03.03.2026	17.03.2026		308.00	RS CARS servis s.r.o.	zim.údržba-pohotovosť
1078	2026007	03.03.2026	12.03.2026		1 150.00	RS CARS servis s.r.o.	odhrňanie snehu
1079	260731	03.03.2026	18.03.2026		59.04	Ľubomír Ludvik LUTEX	Zvoz textilu
1080	4592473553	03.03.2026	02.04.2026		129.45	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1081	03042026	04.03.2026	11.03.2026		10 455.00	ATELIÉR URBEKO s.r.o.	zmeny a doplnky UP
1082	2260010784	05.03.2026	16.03.2026		74.44	Energie2, a.s	elektrina 2/26
1083	2260010783	05.03.2026	16.03.2026		71.10	Energie2, a.s	Elektrina 2/2026
1084	2260010782	09.03.2026	16.03.2026		8.79	Energie2, a.s	Elektrika 2/2026
1085	2260010781	05.03.2026	16.03.2026		29.08	Energie2, a.s	energie 2/26
1086	1020260577	06.03.2026	20.03.2026		174.35	Firesystem, s.r.o.	prac. odev
1087	20260310	06.03.2026	13.03.2026		492.00	T-MAPY s.r.o.	T-mapy
1088	112603616	09.03.2026	23.03.2026		4 974.06	KOSIT a.s.	Vývoz odpadu 2/26
1089	VF1/202610534	09.03.2026	19.03.2026		126.23	Ikaro s.r.o.	Prenájom koppírky
1090	2603006	10.03.2026	25.03.1900		735.25	MK hlas s.r.o.	Tlakový reproduktor
1091	2260011598	10.03.2026	20.03.2026		30.50	Energie2, a.s	elektrina2/26
1092	2026018	12.03.2026	25.03.2026		77.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	Sprac. mzdovej agendy
1093	159205529	13.03.2026	20.03.2026		9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	rozhlas sms
1094	20260080	13.03.2026	20.03.2026		5 819.89	Klampiarske centrum PALLO s.r.o.	Dom smutku strecha
1095	260100017	13.03.2026	22.03.2026		400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	P=rávne služby
1096	2260082	13.03.2026	27.03.2026		89.80	Ing. Peter Weiss AB Centrum	materiál-MDŽ
1097	260200267	13.03.2026	27.03.2026		544.91	Remek, s.r.o.	Ročné poskytovanie služieb
1098	2026004	14.03.2026	28.03.2026		5 256.00	Anton Zlatohlavý	Dom smútku-opravy
1099	5100367	16.03.2026	29.03.2026		295.20	Kronospan s.r.o.	veľkoobjemový kontajner
1100	2603101680	16.03.2026	12.04.2026		1 493.07	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál
1101	6100000125	17.03.2026	31.03.2026		48.00	Haus Seman, s.r.o.	materiál
1102	2026092	23.03.2026	06.04.2026		369.00	Alphabet partner s.r.o.	ročné predplatné-web stránka
1103	8385506276	23.03.2026	07.04.2026		40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1104	8385506178	23.03.2026	07.04.2026		50.45	Slovak Telekom, a.s.	mobil. poplatok
1105	2261104907	23.03.2026	01.04.2026		24.05	SOZA	licencia za vere.použitie hudby
1106	26021	26.03.2026	08.04.2026		415.13	Still GROW s.r.o.	Vodáreň Aquajet
1107	9700216725	30.03.2026	27.04.2026		123.65	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Analýza pitnej vody
1108	105762026	30.03.2026	16.04.2026		67.51	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál
1109	6100000156	31.03.2026	15.04.2026		76.39	Haus Seman, s.r.o.	materiál dom smútku
1110	2026120	31.03.2026	07.04.2026		79.45	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál dom smútku
1111	2263500018	31.03.2026	14.04.2026		189.58	ŠEVT a.s.	kancelárske potreby
1112	8260353	31.03.2026	14.04.2026		12.18	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1113	072026	31.03.2026	07.04.2026		650.00	SOVPROJEKT s.r.o.	zhotovenie ener.certifikátu-novost.MŠ

Celkový počet faktúr: 52

Celková suma faktúr: 43 471.40 EUR
Celková suma úhrad: 8 198.18 EUR

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2026-31.03.2026]

Celkovo zostáva uhradiť: **35 273.22 EUR**