Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 17.11.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2025-31.10.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1484	ZD8251238	01.10.2025	14.10.2025		12.18	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1485	8689820342	01.10.2025	15.10.2025		352.00	SPP a.s.	zem.plyn-Fara 10/2025
1486	868982043	01.10.2025	15.10.2025		568.00	SPP a.s.	zem.plyn -OcÚ 10/2025
1487	8689820634	01.10.2025	15.10.2025		166.00	SPP a.s.	VO-Mikolaj 10/2025
1488	8689820633	01.10.2025	15.10.2025		29.00	SPP a.s.	elekt.-fara 10/2025
1489	8689820631	01.10.2025	15.10.2025		206.00	SPP a.s.	elekt.VO Križovenský-10/2025
1490	8689820632	01.10.2025	15.10.2025		52.00	SPP a.s.	elekt.-VO Paločajka 10/2025
1491	8689820630	01.10.2025	15.10.2025		41.00	SPP a.s.	elek.-kaštieľ+amfit. 10/2025
1492	8689820629	01.10.2025	15.10.2025		28.00	SPP a.s.	elek.-VO Kačmar 10/2025
1493	5100000546	01.10.2025	15.10.2025		107.05	Haus Seman, s.r.o.	materiál-KD
1494	FV10-2332/2025	01.10.2025	10.10.2025		20.50	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál - VO
1495	2025-2262	01.10.2025	16.10.2025		15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1496	OF2025097	02.10.2025	14.10.2025		84.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdovej agendy
1497	5022513007	02.10.2025	02.10.2025		265.68	Poradca podnikateľa s.r.o.	verejná správa-ročný prístup
1498	8689820815	02.10.2025	15.10.2025		21.00	SPP a.s.	elek.-VO Vysoká 10/2025
1499	248/2025	02.10.2025	07.10.2025		100.00	Radoslav Dugas-R.D.TECH.	BOZP
1500	FV202508	02.10.2025	16.10.2025		600.00	Ing. Lipka Marek	audítorské služby
1501	252072	03.10.2025	14.10.2025		89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odborná pomoc pri výkone správy
1502	202512245	06.10.2025	16.10.2025		86.53	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1503	4592388252	06.10.2025	03.11.2025		313.25	Slovnaft a.s.	palivové karty
1504	83/2025	06.10.2025	17.10.2025		1 700.00	TIMERA s.r.o.	poskytovanie služieb-novostavba MŠ
1505	8376756781	06.10.2025	20.10.2025		114.60	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1506	2503106961	06.10.2025	02.11.2025		181.54	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	osvetlenie-ulička
1507	2025160172	06.10.2025	20.10.2025		1 678.95	KATIS s.r.o	smetné nádoby
1508	245501016	06.10.2025	16.10.2025		168.00	Muziker, a.s.	ozvučenie-mix.pult
1509	12642025	07.10.2025	21.10.2025		110.00	JUMI, s.r.o.	Aku skrutkovač-Makita
1510	3025315646	08.10.2025	22.10.2025		2 004.35	fpoho, s.r.o.	stravné lístky
1511	57019070	08.10.2025	23.10.2025		49.82	Nexi Central Europe, a.s.	prenájom terminálu
1512	5414239767	09.10.2025	23.10.2025		578.00	Alza, s.r.o.	chladiaca vitrína
1513	2013395620	09.10.2025	23.10.2025		390.11	FAST PLUS, a.s	chladnička
1514	3025311994	09.10.2025	23.10.2025		2 004.35	fpoho, s.r.o.	stravne listky
1515	2025078	09.10.2025	15.10.2025		50.00	Prvá pomoc, s.r.o.	školenie prvej pomoci
1516	2501471016	09.10.2025	10.11.2025		96.51	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody
1517	403250130	10.10.2025	14.10.2025		114.39	Kubero s.r.o.	monitoring prevádzky
1518	245501052	13.10.2025	24.10.2025		110.00	Muziker, a.s.	mikrofón
1519	2253500084	13.10.2025	27.10.2025		84.69	ŠEVT a.s.	kancelárske potreby
1520	2025/1083	13.10.2025	20.10.2025		109.47	Spencer Medical, s.r.o.	Náhradné elektródy do AED
1521	2025/1061	13.10.2025	15.10.2025		255.84	Spencer Medical, s.r.o.	Náhradné elektródy do AED
1522	8403563651	13.10.2025	27.10.2025		231.72	SPP a.s.	elekt.-VO 9/2025
1523	8403563649	13.10.2025	27.10.2025		416.18	SPP a.s.	elektrina-VO 9/2025
1524	8403563650	13.10.2025	27.10.2025		298.87	SPP a.s.	elek.-KD+OcÚ 9/2025
1525	8403563648	13.10.2025	27.10.2025		10.89	SPP a.s.	elek.-dom smútku 9/2025
1526	8410101997	13.10.2025	27.10.2025		120.27	SPP a.s.	elek.-TJ šatne 9/2025
1527	2025066	14.10.2025	22.07.2025		84.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdovej agendy 6/2025
1528	20251013501	14.10.2025	20.10.2025		300.00	Younited s.r.o.	odborné poradenstvo
1529	8811518823	15.10.2025	29.10.2025		371.30	NAY Elektro	Chladnička s mrazničkou SAMSUNG
1530	1020250348	15.10.2025	08.11.2025		738.00	Komunal servis	Verejné obstarávanie-elektrina
1531	1591907759	15.10.2025	20.10.2025		9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	Rozhlas-SMS
1532	2025292	15.10.2025	25.10.2025		117.00	Danka Tkáčová	program-Kataster Net
1533	5100000585	16.10.2025	30.10.2025		62.26	Haus Seman, s.r.o.	materiál-kaštieľ+studňa
1534	5100153	16.10.2025	29.10.2025		147.60	Kronospan s.r.o.	miera vytriedenia
1535	2510162	20.10.2025	03.11.2025		146.37	ŠARMXPRINT s.r.o.	infor.tabuľa - Líderka
1536	2025010044	20.10.2025	26.10.2025		713.00	LIM PO, s.r.o.	reprezen.- Úcta k starším
1537	2501481050	20.10.2025	18.11.2025		258.37	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2025-31.10.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1538	2501481049	20.10.2025	18.11.2025		271.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody
1539	10-2529/2025	20.10.2025	29.10.2025		327.61	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	OSB-studňa v parku
1540	250100056	20.10.2025	27.10.2025		400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	poskytovanie právnych služieb 9/2025
1541	112518026	20.10.2025	23.10.2025		7 396.42	KOSIT a.s.	zvoz odpadu
1542	2503900056	23.10.2025	06.11.2025		5 019.35	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	stožiar prírubný
1543	6817932141	22.10.2025	01.01.3026		122.39	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistenie vozidla
1544	6817932125	23.10.2025	04.01.2026		21.60	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistenie vozidla
1545	8377638045	23.10.2025	06.11.2025		40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1546	8377637977	23.10.2025	06.11.2025		51.85	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1547	202500014	23.10.2025	06.11.2025		800.00	Procurea, s.r.o.	verejné obstarávanie-MK
1548	7250407472	24.10.2025	15.12.2025		274.21	Slovenský pozemkový fond	Prenájom
1549	7250407743	24.10.2025	15.12.2025		11.95	Slovenský pozemkový fond	splátka prenájmu
1550	250381	28.10.2025	10.11.2025		1 040.58	Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXY	vybavenie do kuchyne
1551	25011041	27.10.2025	06.11.2025		178.50	Rotaprint, spol.s.r.o.	Župčianske noviny
1552	20250002	30.10.2025	09.11.2025		2 320.00	Ľubomír Priputen	materiál do obce
1554	ZD8251387	31.10.2025	14.11.2025		12.18	ESPIK Group s.r.o.	Zvoz použitého oleja

Celkový počet faktúr: 70

Celková suma faktúr:	**35 271.62 EUR**
Celková suma úhrad:	**0.00 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**35 271.62 EUR**