Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 20.03.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2026-28.02.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1022	6818864734	02.02.2026	15.04.2026	05.02.2026	**182.46**	**KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.**	Havárijné poistenie
1023	2603100584	02.02.2026	01.03.2026	05.02.2026	**473.88**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	materiál - VO
1024	8260050	02.02.2026	13.02.2026	05.02.2026	**12.18**	**ESPIK Group s.r.o.**	zvoz použitého oleja
1025	8651341649	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026	**253.00**	**SPP a.s.**	plyn - KD + OcÚ
1026	8651341648	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026	**189.00**	**SPP a.s.**	plyn - fara
1028	2026020	02.02.2026	06.02.2026	05.02.2026	**13.90**	**POWER PLUS-LR, s.r.o.**	materiál OcÚ
1029	2026007	02.02.2026	14.02.2026	05.02.2026	**133.00**	**Účtovníctvo pre obce,s.r.o.**	**spracovanie mzdovej agendy**
1030	20220175	02.02.2026	17.02.2026	05.02.2026	**15.99**	**FRP Services,s.r.o.**	fireport
1031	8651341863	03.02.2026	16.02.2026	05.02.2026	**190.00**	**SPP a.s.**	**popl.za elektrinu - VO Vysoká**
1032	202610193	03.02.2026	13.02.2026	05.02.2026	**115.68**	**Ikaro s.r.o.**	prenájom kopírky
1033	4592456569	04.02.2026	05.03.2026	05.02.2026	**293.93**	**Slovnaft a.s.**	tankovacie karty
1034	8383054611	04.02.2026	18.02.2026	05.02.2026	**115.55**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1035	260270	05.02.2026	19.02.2026	12.02.2026	**49.20**	**Ľubomír Ludvik LUTEX**	umiestnenie kontajnerov
1036	9126020532	05.02.2026	06.02.2026	12.02.2026	**114.71**	**Gastro kuchyne-B commerce,s.r.o.**	materiál OcÚ
1004	20260015	06.02.2026	19.01.2026	16.03.2026	**0.00**	**PAJK - Poprad s.r.o.**	Vyp.ž. o dotáciu ihrisko
1037	260145	06.02.2026	13.02.2026	12.02.2026	**89.18**	**Ekoservis Sovensko s.r.o.**	odborná pomoc - ČOV
1038	26000056	09.02.2026	16.02.2026	12.02.2026	**798.00**	**Garden technik s.r.o**	Materiál Ocú - krovinorez
1039	26000057	09.02.2026	16.02.2026	12.02.2026	**120.90**	**Garden Technik s.r.o.**	materiál OcÚ
1040	2602048	11.02.2026	25.02.2026	12.02.2026	**133.95**	**MK hlas**	rozhlas
1041	112601580	13.02.2026	13.03.2026	23.02.2026	**5 070.22**	**KOSIT a.s.**	zvoz odpadu - január
1042	1441982328	13.02.2026	20.02.2026	23.02.2026	**9.15**	**O2 Slovakia, s.r.o.**	rozhlas - SMS
1043	2260004136	16.02.2026	24.02.2026	13.02.2026	**285.59**	**Energie2, a.s**	elektrina
1044	2260004134	16.02.2026	24.02.2026	13.02.2026	**184.56**	**Energie2, a.s**	elektrina
1045	2260004137	16.02.2026	24.02.2026	12.02.2026	**470.73**	**Energie2, a.s**	elektrina
1046	2260004135	16.02.2026	24.02.2026	23.02.2026	**10.98**	**Energie2, a.s**	elektrina
1047	260100012	17.02.2026	25.02.2026	23.02.2026	**400.00**	**JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát**	právne služby
1048	6100000064	17.02.2026	03.03.2026	23.02.2026	**69.65**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál KD + amfiteáter
1049	260211	17.02.2026	24.02.2026		**380.56**	**Netsat s.r.o.**	**práce na plošine-oprava VO**
1050	2260006021	18.02.2026	28.02.2026		**251.59**	**Energie2, a.s**	vyúčtovanie elektriny VO
1051	202610367	19.02.2026	01.03.2026	23.02.2026	**174.66**	**Ikaro s.r.o.**	servisné práce
1052	2026009	19.02.2026	05.03.2026	25.02.2026	**197 148.45**	**Unistav, s.r.o**	**Stavebné práce-Novostavba MŠ**
1053	262702576	20.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	**82.41**	**IFOsoft**	update programov-ifosoft
1054	20260001	20.02.2026	05.03.2026	23.02.2026	**2 660.60**	**Priputen Ľubomír**	**búracie práce-novostavba MŠ**
1055	2600006	23.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	**2 000.00**	**Gastronomik s.r.o.**	slávnostné menu
1056	2026194	23.02.2026	09.03.2026	23.02.2026	**109.00**	**Spencer Medical, s.r.o.**	náhradné elektrody Cardio
1057	8/2026	23.02.2026	21.03.2026	27.02.2026	**3 984.37**	**STAV- DOZ SK, s.r.o.**	**Výkon stavebného dozoru-NMŠ**
1058	8403595468	23.02.2026	09.03.2026	23.02.2026	**45.17**	**SPP a.s.**	plyn za 01/2026
1059	8383929426	23.02.2026	09.03.2026		**40.83**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1060	8383929335	23.02.2026	09.03.2026		**52.85**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1061	826020	26.02.2026	12.03.2026		**12.18**	**ESPIK Group s.r.o.**	zvoz použitého oleja

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr:	**216 738.06 EUR**
Celková suma úhrad:	**216 068.64 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**669.42 EUR**