Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 20.03.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2026-31.01.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	2263500002	05.01.2026	19.01.2026	12.01.2026	**145.93**	**ŠEVT a.s.**	kancelárske potreby
1002	20260015	07.01.2026	19.01.2026	12.01.2026	**500.00**	**PAJK - Poprad s.r.o.**	**Vypracovanie žiadosti-Ihrisko pre každé dieťa**
1003	5100002679	07.01.2026	21.01.2026	12.01.2026	**20.00**	**KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.**	poistenie PUPN 4
1005	2601427	09.01.2026	22.01.2026	12.01.2026	**990.00**	**MK hlas**	Rozhlasový systém
1006	260104	12.01.2026	21.01.2026	12.01.2026	**35.00**	**Marián Harčár- Enviroprint**	**tlač prospektov k podujatiu J. Záborský**
1007	2026002	12.01.2026	26.01.2026	16.01.2026	**341.00**	**RS CARS servis s.r.o.**	Odhrnanie snehu
1008	6100000013	20.01.2026	31.01.2026	26.01.2026	**66.91**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál OcÚ
1009	260032	20.01.2026	03.02.2026	26.01.2026	**49.20**	**Ľubomír Ludvik LUTEX**	**kontajnere na textil-prenájom**
1010	2601009	21.01.2026	04.02.2026	26.01.2026	**358.88**	**EKOPRIM, s.r.o.**	posypový materiál
1011	8709267301	22.01.2026	04.02.2026	26.01.2026	**253.00**	**SPP a.s.**	plyn-OcÚ
1012	8709267300	22.01.2026	04.02.2026	26.01.2026	**189.00**	**SPP a.s.**	plyn-fara
1013	260144	22.01.2026	04.02.2026	26.01.2026	**66.97**	**Ľubomír Ludvik LUTEX**	Zber odpadu-šatstvo
1014	2601006	23.01.2026	05.02.2026	26.01.2026	**291.00**	**ŠARMXPRINT s.r.o.**	reprezentačné -J.Záborský
1015	10632026	26.01.2026	09.02.2026	05.02.2026	**11.13**	**STAVMAT Stavebniny s.r.o.**	materiál-J.Záborský
1017	8382362195	26.01.2026	06.02.2026	05.02.2026	**40.83**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1018	8709267524	26.01.2026	04.02.2026	05.02.2026	**190.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektr.-VO Vysoká
1016	8382362122	27.01.2026	10.02.2026	05.02.2026	**51.15**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1019	1766000232	27.01.2026	04.02.2026	27.01.2026	**414.09**	**Marimex SK, s.r.o.**	obecný ples-vírivka
1020	9048569628	30.01.2026	30.01.2026	30.01.2026	**16.96**	**Lidl s.r.o.**	materiál OcÚ
1021	6100000035	30.01.2026	14.02.2026	05.02.2026	**376.48**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál - KD
1027	2263500007	30.01.2026	13.02.2026	05.02.2026	**307.17**	**ŠEVT a.s.**	kancelárske potreby

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	**4 714.70 EUR**
Celková suma úhrad:	**4 714.70 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**