Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 10.03.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2025-28.02.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1036	4592232360	03.02.2025	05.03.2025		178.00	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1037	2025-0155	03.02.2025	16.02.2025		15.99	Fire port	fireport
1038	8708793402	03.02.2025	17.02.2025		568.00	SPP a.s.	popl.za plyn-úrad
1039	8708793401	03.02.2025	17.02.2025		352.00	SPP a.s.	popl.za plyn-fara
1040	8708793683	03.02.2025	17.02.2025		166.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Mikolaj
1041	8708793682	03.02.2025	17.02.2025		29.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-fara
1042	8708793678	03.02.2025	17.02.2025		28.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-VO Maďar
1043	8708793681	03.02.2025	17.02.2025		52.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Paločajka
1044	8708793680	03.02.2025	17.02.2025		206.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Križovenský
1045	8708793679	03.02.2025	17.02.2025		41.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-kaštieľ
1046	2025024	03.02.2025	07.02.2025		61.65	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál OcÚ
1047	681886734	03.02.2025	15.04.2025		165.67	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	havárijné poistenie
1048	8363994147	04.02.2025	18.02.2025		138.30	Slovak Telekom, a.s.	mobilné poplatky
1049	8708793870	04.02.2025	17.02.2025		21.00	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Vysoká
1050	20250007	05.02.2025	17.02.2025		80.00	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš	vypracovanie posudku
1051	FV32/2025320005	05.02.2025	14.02.2025		74.40	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	materiál OcÚ
1052	1756000414	05.02.2025	12.02.2025		430.20	Marimex SK, s.r.o.	vírivka obecný ples
1053	ZD8250094	05.02.2025	19.02.2025		11.07	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1054	2253500016	06.02.2025	20.02.2025		54.72	ŠEVT a.s.	kancelárske potreby
1055	2502311	06.02.2025	26.02.2025		44.28	SLOVGRAM	rozhlas-verejný prenos
1056	250143	06.02.2025	18.02.2025		89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odb.pomoc pri výkone správy
1057	20252179	07.02.2025	21.02.2025		64.00	Ing.Zsolt Marzipal-Connect	tombolové lístky-ples
1058	25003155	06.02.2025	19.02.2025		30.10	Knihy pre každého s.r.o.	knihy do knižnice
1059	251464	06.02.2025	20.02.2025		16.57	FEREX, s.r.o.	náhr.materiál-kontajner
1060	9047109750	10.02.2025	20.02.2025		15.00	Lidl s.r.o.	trubičkový drôt-materiál OcÚ
1061	2502055	12.02.2025	27.02.2025		184.50	VKÚ Harmanec, s.r.o.	mapy
1062	250100005	11.02.2025	21.02.2025		400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	právne služby
1063	202510227	11.02.2025	20.02.2025		97.17	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1064	2502056	11.02.2025	27.02.2025		36.90	VKÚ Harmanec, s.r.o.	skladaná mapa
1065	2025009	11.02.2025	24.02.2025		796.00	RS CARS servis s.r.o.	odhŕňanie snehu
1066	1591748733	13.02.2025	20.02.2025		9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	sms-rozhlas
1067	8403461610	13.02.2025	27.02.2025		10.28	SPP a.s.	popl.za elektrinu-dom smutku
1068	8403461611	13.02.2025	27.02.2025		583.40	SPP a.s.	popl.za elektrinu-VO
1069	8403461613	13.02.2025	27.02.2025		310.46	SPP a.s.	popl.za elektrinu-VO
1070	8403461612	13.02.2025	27.02.2025		445.64	SPP a.s.	popl.za elektrinu-OcÚ
1071	8412485780	13.02.2025	27.02.2025		231.36	SPP a.s.	popl.za elektrinu-šatne TJ
1072	202510344	21.02.2025	06.03.2025		93.85	Ikaro s.r.o.	oprava kop. stroja
1073	202510336	21.02.2025	05.03.2025		98.40	Ikaro s.r.o.	diagnostika tlače
1074	OF2025011	21.02.2025	05.03.2025		84.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	sprcovanie mzdovej agendy
1075	2251103681	21.02.2025	04.03.2025		23.00	SOZA	obecný rozhlas
1076	FV2503101092	21.02.2025	28.02.2025		27.50	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	trubica
1077	5100000071	24.02.2025	04.03.2025		123.29	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcU
1078	1000073905	24.02.2025	10.03.2025		52.49	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1079	1000073906	24.02.2025	10.03.2025		40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1080	02250010	25.02.2025	10.03.2025		430.50	MJ projekt s.r.o.	proj.práce-Preložka NN vedenia
1081	250052	24.02.2025	07.03.2025		177.15	Gastro-Galaxi	inventár do kuchyne
1082	252702453	27.02.2025	11.03.2025		27.06	IFOsoft	Program-majetok
1083	VF1/202510387	28.02.2025	10.03.2025		67.65	Ikaro s.r.o.	Diagnostika chyby scenera
1098	112501221	17.02.2025	26.02.2025		4 439.75	KOSIT a.s.	zvoz odpadu

Celkový počet faktúr: 49

Celková suma faktúr:	**11 722.46 EUR**
Celková suma úhrad:	**0.00 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**11 722.46 EUR**