# Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 08.04.2025 Strana: 1

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.03.2025-31.03.2025]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 2025049 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 42.88 | POWER PLUS-LR, s.r.o. | materiál OcU |
| 1085 | 8152493238 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 352.00 | SPP a.s. | popl.za plyn-fara |
| 1086 | 8152493239 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 568.00 | SPP a.s. | popl.za plyn-OcÚ |
| 1087 | 8152493508 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 28.00 | SPP a.s. | popl.za elektrinu-VO Kačmar |
| 1088 | 8152493509 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 41.00 | SPP a.s. | popl.za elektriku-amfiteáter |
| 1089 | 8152493510 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 206.00 | SPP a.s. | popl.za elektrinu-VO Križovenský |
| 1090 | 8152493511 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 52.00 | SPP a.s. | popl.za elektrinu-VO Paločajka |
| 1091 | 8152493512 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 29.00 | SPP a.s. | popl.za elektrinu-fara |
| 1092 | 8152493513 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 166.00 | SPP a.s. | popl. za elektrinu-VO Mikolaj |
| 1093 | 2025-0393 | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 12.03.2025 | 15.99 | Fire port | fireport |
| 1094 | 20250248 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 492.00 | T-MAPY, s.r.o. | ročný poplatok za mapový portál |
| 1095 | 250344 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 12.03.2025 | 89.18 | Ekoservis Sovensko s.r.o. | správa majetku ver.kanalizácie |
| 1096 | 5100000104 | 03.03.2025 | 15.03.2025 | 13.03.2025 | 16.70 | Haus Seman, s.r.o. | materiál OcÚ |
| 1097 | 1000073901 | 05.03.2025 | 18.03.2025 | 13.03.2025 | 119.47 | Slovak Telekom, a.s. | mob.poplatok |
| 1099 | ZD8250246 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 12.03.2025 | 12.18 | ESPIK Group s.r.o. | zber oleja |
| 1100 | FV32/2025320016 | 05.03.2025 | 17.03.2025 | 13.03.2025 | 76.62 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | materiál OcÚ |
| 1101 | 8152493701 | 05.03.2025 | 17.03.2025 | 13.03.2025 | 21.00 | SPP a.s. | elektrika-Vysoká |
| 1102 | 2025-04 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 13.03.2025 | 150.00 | Ing. Bodnár Dušan | proj.dok. k odstráneniu stavby |
| 1103 | 4592268044 | 07.03.2025 | 04.04.2025 | 13.03.2025 | 253.84 | Slovnaft a.s. | palivové karty |
| 1104 | 5100000039 | 07.03.2025 | 15.02.2025 | 13.03.2025 | 45.19 | Haus Seman, s.r.o. | materiál OcÚ |
| 1105 | FV250001 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | | 100.00 | Stolárstvo ZA.RO s.r.o. | kuchynská skrinka |
| 1106 | VF1/202510478 | 07.03.2025 | 16.03.2025 | 13.03.2025 | 59.04 | Ikaro s.r.o. | prenájom kopírky |
| 1107 | 18/2025 | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 13.03.2025 | 1 700.00 | TIMERA s.r.o. | poskytnutie služieb |
| 1108 | 2251105973 | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 252.15 | SOZA | poplatok pre SOZA |
| 1109 | 2502027 | 11.03.2025 | 17.03.2025 | 13.03.2025 | 223.86 | ŠARMXPRINT s.r.o. | bannerová stena-ples |
| 1110 | 25001775 | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 13.03.2025 | 18.45 | SPP a.s. | vydanie stanoviska od SPP |
| 1111 | 3/2025 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 300.00 | Divadlo KONTRA | predstavenie na MDŽ |
| 1112 | 8403473597 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 256.27 | SPP a.s. | verejné osvetlenie |
| 1113 | 8412491469 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 210.11 | SPP a.s. | odber elektr.-šatne |
| 1114 | 8403473596 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 444.47 | SPP a.s. | odbee elektr.-OcÚ |
| 1115 | 8403473595 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 479.20 | SPP a.s. | odber elektr.-VO |
| 1116 | 8403473594 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 10.28 | SPP a.s. | odber elektr.-dom smútku |
| 1117 | SOV5040476 | 13.03.2025 | 26.03.2025 | 21.03.2025 | 317.96 | Damesis, s.r.o. | tonery |
| 1118 | SOV5040479 | 13.03.2025 | 26.03.2025 | 21.03.2025 | 201.72 | Damedis s.r.o. | tonery |
| 1119 | 2025021 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 308.00 | RS CARS servis s.r.o. | zimná udržba-pohotovosť |
| 1120 | 250100010 | 13.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 400.00 | JUDr.Mgr.Vladimír Fel'baba, advokát | právne služby |
| 1121 | 2251107395 | 13.03.2025 | 28.03.2025 | 13.03.2025 | -63.04 | SOZA | Soza |
| 1122 | 1321748712 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.15 | O2 Slovakia, s.r.o. | sms |
| 1123 | VF1/202510585 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 1 024.69 | Ikaro s.r.o. | notebook DELL-stav.úrad |
| 1124 | VF1/202510565 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 21.03.2025 | 272.45 | Ikaro s.r.o. | tonery-stavebný úrad |
| 1125 | 112502998 | 17.03.2025 | 22.03.2025 | 21.03.2025 | 4 156.79 | KOSIT a.s. | zvoz odpadu |
| 1126 | 00328073 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 249.48 | Regionálene združenie miest a obcí | členský príspevok |
| 1127 | 7857000092 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | 21.03.2025 | 1 177.50 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistenie majetku |
| 1128 | 253122 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | | 28.54 | FEREX, s.r.o. | veka na 1100 l kontajner |
| 1129 | 5100000134 | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 21.03.2025 | 22.20 | Haus Seman, s.r.o. | materiál OcÚ |
| 1130 | DIV338154 | 18.03.2025 | 14.04.2025 | 21.03.2025 | 110.70 | Kronospan s.r.o. | vývoz kontajnera |
| 1131 | 02792025 | 19.03.2025 | 02.04.2025 | 27.03.2025 | 110.00 | JUMI, s.r.o. | rádio-OcÚ |
| 1132 | FV32/2025320022 | 20.03.2025 | 01.04.2025 | 27.03.2025 | 83.46 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | materiál OcÚ |
| 1133 | 01525 | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 27.03.2025 | 50.00 | Vladimír Klučay | protipožiarne zabezp. |
| 1134 | 112504041 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 28.03.2025 | -54.12 | KOSIT a.s. | prplatok odpad |
| 1135 | 2025105 | 24.03.2025 | 07.04.2025 | 27.03.2025 | 369.00 | Alphabet partner s.r.o. | správa webstránky-ročná |
| 1136 | FV2503101966 | 24.03.2025 | 20.04.2025 | 27.03.2025 | 153.16 | HAGARD:HAL,spol.s.r.o,. | materiál |
| 1137 | 1000073906 | 24.03.2025 | 07.04.2025 | 27.03.2025 | 43.63 | Slovak Telekom, a.s. | mobil.poplatky |
| 1138 | 1000073905 | 24.03.2025 | 07.04.2025 | 27.03.2025 | 47.50 | Slovak Telekom, a.s. | mobil.poplatok |

# Kniha prijatých faktúr



INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.03.2025-31.03.2025]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | OF2025018 | 27.03.2025 | 08.04.2025 | 27.03.2025 | **84.00** | **Účtovníctvo pre obce,s.r.o.** | spracovanie miezd |
| 1140 | FV2503102229 | 31.03.2025 | 27.04.2025 | | **46.57** | **HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.** | materiaál OcÚ |
| 1141 | 2025160050 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | | **1 918.80** | **KATIS s.r.o** | Smetné nádoby |
| 1142 | 250592 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | | **89.18** | **Ekoservis Sovensko s.r.o.** | **správa majetku kanalizácie** |
| 1143 | 2025101 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | | **19.80** | **POWER PLUS-LR, s.r.o.** | materiál do malého parku |

**Celkový počet faktúr: 59**

**Celková suma faktúr:** **18 008.00 EUR**
**Celková suma úhrad:** **15 805.11 EUR**
**Celkovo zostáva uhradiť:** **2 202.89 EUR**