Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 09.06.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1205	8708917635	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**21.00**	**SPP a.s.**	popl.za elekt.-VO Vysoká
1206	8708917444	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**28.00**	**SPP a.s.**	popl.za elekt.-VO Kačmar
1207	8708917445	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**41.00**	**SPP a.s.**	popl.za elekt.-kaštieľ
1208	8708917446	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**206.00**	**SPP a.s.**	**popl.za elek.-VO Križovenský**
1209	510000886	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**52.00**	**SPP a.s.**	**popl.za elek.-VO Paločajka**
1210	5100000886	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**29.00**	**SPP a.s.**	popl.za elekt.-fara
1211	8708917449	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**166.00**	**SPP a.s.**	popl.za elek.-KD+OcU
1212	8708917168	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**352.00**	**SPP a.s.**	popl.za plyn-fara
1213	8708917169	05.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	**568.00**	**SPP a.s.**	popl.za plyn-KD+OcU
1214	2025-0902	05.05.2025	16.05.2025	07.05.2025	**15.99**	**Fire port**	fireport
1215	2505001	05.05.2025	18.05.2025	07.05.2025	**1 500.00**	**Peter Kovaľ**	prekládka plyn.potrubia
1216	F25052	05.05.2025	14.05.2025	07.05.2025	**751.22**	**Still GROW s.r.o.**	materiál
1217	8368768689	05.05.2025	19.05.2025	07.05.2025	**123.70**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatky
1218	4592302387	05.05.2025	04.06.2025	07.05.2025	**356.15**	**Slovnaft a.s.**	tankovacie karty
1219	2025020	06.05.2025	17.05.2025	07.05.2025	**650.00**	**ASISTIVO s.r.o.**	vypracovnie žiadosti
1220	250001	06.05.2025	09.04.2025		**500.00**	**František Martalus-PIZZA FISS**	občerstvenie
1221	250224	06.05.2025	14.05.2025		**142.48**	**AGROMELIO, s.r.o.**	materiál Ocú
1222	250857	06.05.2025	16.05.2025		**89.18**	**Ekoservis Sovensko s.r.o.**	**Odb.pomoc pri výkone správy**
1223	2025181	12.05.2025	26.05.2025		**307.50**	**Alphabet partner s.r.o.**	ročné predplatné-CUET
1224	034/2025	12.05.2025	16.05.2025		**100.00**	**Štefan Stavjarský-VaŠo**	reprezen.materiál
1225	VF1/202510722	15.05.2025	16.04.2025		**76.20**	**Ikaro s.r.o.**	prenájom kopírky
1226	7300473698	15.05.2025	29.05.2025		**650.73**	**Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.**	poistenie
1227	1541886427	13.05.2025	21.05.2025		**9.15**	**O2 Slovakia, s.r.o.**	sms rozhlas
1228	20251405	14.05.2025	28.05.2025		**400.00**	**Younited s.r.o.**	odborné poradenstvo
1229	8403500071	14.05.2025	28.05.2025		**37.63**	**SPP a.s.**	**popl.za elektrinu-TJ šatne**
1230	8417376278	14.05.2025	28.05.2025		**11.78**	**SPP a.s.**	**pop.za elektrinu-Dom smútku**
1231	8417376279	14.05.2025	28.05.2025		**383.43**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu-VO
1232	8417376280	14.05.2025	28.05.2025		**296.86**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu-KD+OcÚ
1233	8417376281	14.05.2025	28.05.2025		**203.72**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu-VO
1234	112507164	15.05.2025	28.05.2025		**4 968.34**	**KOSIT a.s.**	Zvoz odpadu
1235	5100000241	16.05.2025	30.05.2025		**27.65**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál-kaštieľ
1236	5100000240	16.05.2025	30.05.2025		**43.65**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál
1237	250100019	19.05.2025	25.05.2025		**400.00**	**JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát**	**poskytovanie právnych služieb**
1238	FV2503103402	20.05.2025	15.06.2025		**598.16**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	LED svietidlo - uličné
1239	20250028	20.05.2025	01.06.2025		**160.00**	**OZ PSI Šariš**	**posudok na odkázanie na Soc.službu**
1240	FV20255079	20.05.2025	27.05.2025		**368.99**	**Slavko JURKO, JS Agrotechnika**	materiál
1241	FV32/2025320052	21.05.2025	31.05.2025		**6.21**	**PPG Deco Slovakia, s.r.o.**	omietka
1242	1000073905	26.05.2025	06.06.2025		**47.50**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1243	1000073906	26.05.2025	06.06.2025		**40.83**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1244	FV2503103592	26.05.2025	22.06.2025		**34.07**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	materiál Ocú
1245	TL7250010	27.05.2025	09.06.2025		**172.20**	**WeCko servis**	prenájom WC
1246	SPF25419312	27.05.2025	05.06.2025		**16.97**	**B2B partner**	materiál OcÚ
1247	VF1/202511158	27.05.2025	06.06.2025		**68.88**	**Ikaro s.r.o.**	konfigurácia-kataster
1248	15600017679	28.05.2025	21.06.2025		**48.83**	**Centrum Polygrafických služieb**	materiál OcÚ
1249	2025022	29.05.2025	10.06.2025		**150.00**	**Alphabet s.r.o.**	sprava mob.aplikácie
1250	2502016	26.05.2025	23.05.2025		**185.08**	**Eurogastrop, s.r.o.**	materiál fol.slavnosti
1252	ZD8250647	29.05.2025	12.06.2025		**12.18**	**ESPIK Group s.r.o.**	zvoz použitého oleja
1253	35144557	30.05.2025	13.06.2025		**60.00**	**Východoslovenská distibučná, a.s.,**	prekladka merania

Celkový počet faktúr: 48

Celková suma faktúr: **15 478.26 EUR**
Celková suma úhrad: **4 860.06 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť: **10 618.20 EUR**