Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 08.09.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2025-31.08.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1394	8631722512	04.08.2025	15.08.2025		21.00	SPP a.s.	elekrina
1395	251576	04.08.2025	15.08.2025		89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odborná pomoc
1396	202514	04.08.2025	15.08.2025		9 500.00	Ing. Vladimír Zvada	PD Vodovod
1397	20250078	06.08.2025	18.08.2025		876.57	Brotfin s.r.o.	oprava kamerového systému
1398	202500079	06.08.2025	18.08.2025		757.85	Brotfin s.r.o.	materiál na kamerový systém
1399	VF1/02511742	07.08.2025	16.08.2025		113.91	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1400	20250804502	04.08.2025	18.08.2025		400.00	Younited s.r.o.	odborné poradentvo
1401	20250805501	06.08.2025	15.08.2025		400.00	Younited s.r.o.	odborn é poradenstvo
1402	2590053	06.08.2025	20.08.2025		217.96	AGRO BILLY s.r.o.	filter oleja
1403	112513263	11.08.2025	19.08.2025		4 853.46	KOSIT a.s.	vývoz KO
1404	112025046	12.08.2025	18.08.2025		1 842.54	Ekoslov Consulting, s.r.o.	implementacia prokejtu Krajšie Župčany
1405	20250047	12.08.2025	24.08.2025		80.00	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš	spracovanie posudku na soc.službu
1406	FV10-1915/202513.08.2025		27.08.2025		54.87	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál OcÚ
1407	1511825283	13.08.2025	20.08.2025		9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	popl.za SMS
1408	8407657016	13.08.2025	27.08.2025		40.01	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Šatne
1409	8414962557	13.08.2025	27.08.2025		287.02	SPP a.s.	popl.za elektrinu-VO
1410	8414962558	13.08.2025	27.08.2025		235.03	SPP a.s.	popl.za elektrinu-OcÚ+KD
1411	8414962559	13.08.2025	27.08.2025		171.98	SPP a.s.	popl.za elektrinu-VO
1412	8414962556	13.08.2025	27.08.2025		10.88	SPP a.s.	popl.za elektrinu-Dom smútku
1413	8100085953	15.08.2025	29.08.2025		1 023.76	UNIQA poisťovňa, a.s.	poistenie nehnuteľnosti
1414	452409563	15.08.2025	22.08.2025		163.47	Manutan Slovakia s.r.o.	stojan na bicykel
1415	5100000450	18.08.2025	30.08.2025		6.89	Haus Seman, s.r.o.	mateeriál OcÚ
1416	5100067	18.08.2025	29.08.2025		110.70	Kronospan s.r.o.	zelená biomasa
1417	250100041	19.08.2025	28.08.2025		400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	poskytovanie práv.služieb
1418	10042025	19.08.2025	22.08.2025		130.00	JUMI, s.r.o.	materiál OcÚ
1419	1251086	20.08.2025	02.09.2025		120.96	RR Shop s.r.o.	fritéza Maxima
1420	8373584284	21.08.2025	04.09.2025		119.40	Slovak Telekom, a.s.	telefon, internet
1421	ZD8250943	21.08.2025	15.08.2025		12.18	ESPIK Group s.r.o.	zber oleja
1422	1000073905	25.08.2025	08.09.2025		51.15	Slovak Telekom, a.s.	popl.za mobil
1423	1000073906	25.08.2025	08.09.2025		40.83	Slovak Telekom, a.s.	popl.za mobil
1424	SOV5041519	26.08.2025	08.09.2025		107.01	DAMEDIS, s.r.o.	tonery do tlačiarní
1425	2025-1712	26.08.2025	16.08.2025		15.99	Fire port	Fireport
1426	20252596	26.08.2025	08.09.2025		31.90	Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT	poštová kniha
1427	8631722325	28.08.2025	15.08.2025		28.00	SPP a.s.	elektrina-VO Kačmar
1428	8631722326	28.08.2025	15.08.2025		41.00	SPP a.s.	elektrina-amfiteater+kaštieľ
1429	8631722328	28.08.2025	15.08.2025		52.00	SPP a.s.	elektrina-VO Paločajka
1430	8631722329	28.08.2025	15.08.2025		29.00	SPP a.s.	elektrina-fara

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:	**22 445.65 EUR**
Celková suma úhrad:	**0.00 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**22 445.65 EUR**