Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2025-30.11.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1555	2025-2543	03.11.2025	16.11.2025	10.11.2025	15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1556	OF2025109	03.11.2025	14.11.2025	10.11.2025	84.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdovej agendy 9/2025
1557	8378332961	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	115.82	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1558	2025577	03.11.2025	07.11.2025	10.11.2025	97.05	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál OcÚ
1559	FV2503107642	03.11.2025	30.11.2025	10.11.2025	5 374.89	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál - VO
1560	250331	03.11.2025	13.11.2025	10.11.2025	89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	Odb.pomoc pri výkone správy
1561	FV10-2718/2025	03.11.2025	20.11.2025	10.11.2025	57.50	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál-VO
1562	66914	03.11.2025	03.11.2025	31.10.2025	60.00	Východoslovenská distibučná, a.s.,	prekládka elektromera
1563	8709174433	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	568.00	SPP a.s.	zem.plyn-OcÚ 11/2025
1564	8709174432	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	352.00	SPP a.s.	zem.plyn-Fara 11/2025
1565	8709174716	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	166.00	SPP a.s.	elek.-VO Mikolaj 11/2025
1566	8709174715	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	29.00	SPP a.s.	elektrina-fara 11/2025
1567	8709174713	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	206.00	SPP a.s.	elek.-VO Križovenský 11/2025
1568	8709174712	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	41.00	SPP a.s.	elek.-Kaš.+amfit.11/2025
1569	8709174714	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	52.00	SPP a.s.	elek.-VO Paločajka 11/2025
1570	8709174711	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	28.00	SPP a.s.	EL-VO Kačmar 11/2025
1571	8709174897	03.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	21.00	SPP a.s.	EL-VO Vysoká 11/2025
1572	FV32/2025320159	04.11.2025	14.11.2025	10.11.2025	35.28	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	materiál OcÚ
1573	4592405608	06.11.2025	03.12.2025	10.11.2025	417.96	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1574	FA1-250016	07.11.2025	04.01.2026	10.12.2025	52 821.62	RCM TRADE, s.r.o.	Stavebné práce-chodník 2 etapa
1575	250100769	07.11.2025	17.11.2025	17.11.2025	344.00	MVL, s.r.o.	prenájom MVL-10/2025
1576	FV2503107910	10.11.2025	07.12.2025	17.11.2025	94.44	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál
1577	25010051	10.11.2025	12.11.2025	17.11.2025	1 195.00	MALEVA, s.r.o	materiál
1578	3525415	10.11.2025	24.11.2025	17.11.2025	-60.00	Východoslovenská distibučná, a.s.,	prekládka ele.zariadenia
1579	202512611	11.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	98.46	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky 10/2025
1580	202512625	12.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	106.09	Ikaro s.r.o.	papier do kopírky
1581	8405271134	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	291.80	SPP a.s.	vyúčt.elek. 10/2025-VO
1582	8405271133	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	368.50	SPP a.s.	vyúčt.elek.-10/2025 OcU+KD
1583	8405271131	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	10.58	SPP a.s.	vyúčt.elekt.-10/2025 dom smútku
1584	8405271132	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	502.00	SPP a.s.	vyúč.elekt.-10/2025 VO
1585	8407672822	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	206.51	SPP a.s.	vyúčt.elekt.-10/2025-šatne TJ
1586	20251196	12.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	1 014.30	Stredaná odborná škola lesnícka	orez stromov po veternej smršti
1587	112520235	13.11.2025	26.11.2025	17.11.2025	5 045.40	KOSIT a.s.	zvoz odpadu
1588	1501934270	13.11.2025	20.11.2025	17.11.2025	9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	poplatok za SMS
1591	250100061	13.11.2025	23.11.2025	17.11.2025	400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	poskytnutie právnych služieb 10/2025
1589	2024/002/00328073	14.11.2025	28.11.2025	02.12.2025	150.92	Fond na podporu športu	spracovanie žiadosti
1590	5042110	14.11.2025	27.11.2025	14.11.2025	275.28	DAMEDIS, s.r.o.	tonery
1592	67547	17.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	60.00	Východoslovenská distribučná, a.s.	demontáž starej prípojky
1593	6828757895	17.11.2025	01.12.2025	17.11.2025	185.96	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	DHZ-poist. prív.vozíka-PO0151R
1594	6828758273	17.11.2025	01.12.2025	17.11.2025	42.26	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	DHZ-Iveco PO029YO vozík
1595	20250034	18.11.2025	27.11.2025	17.11.2025	125.60	Slo, s.r.o.	materiál-cesty
1596	5100000655	18.11.2025	02.12.2025	17.11.2025	17.59	Haus Seman, s.r.o.	materiál-park studňa+OcÚ
1597	20250020	19.11.2025	03.12.2025	17.11.2025	301.16	NEDIA s.r.o.	materiál-posyp na cesty
1598	2025100001	19.11.2025	01.12.2025	17.11.2025	300.00	Younited s.r.o.	odborné poradenstvo-stavebné konania
1599	10251164	19.11.2025	28.11.2025	04.12.2025	450.00	Autobatérie s.r.o	batérie
1600	2025077	21.11.2025	19.01.2026	20.10.2025	184 314.91	Unistav, s.r.o	stavebné práce-Novostavba MŠ
1601	8379214020	24.11.2025	08.12.2025	25.11.2025	40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1602	8379213936	24.11.2025	08.12.2025	25.11.2025	50.45	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1603		24.11.2025	04.12.2025		0.00	Plastia s.r.o.	KELIMKY
1604	2025320159	24.11.2025	02.12.2025	25.11.2025	32.50	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	materiál OcÚ
1605	18/2025	24.11.2025	21.12.2025	24.10.2025	3 725.01	STAV- DOZ SK, s.r.o.	Výkon staveb.dozoru-Novostavba MŠ
1606	2251126375	24.11.2025	06.12.2025	25.11.2025	15.99	SOZA	Hud.projekcia-deň úcty k starším
1607	2025230	24.11.2025	01.12.2025	25.11.2025	424.97	Slavko JURKO, JS Agrotechnika	posypová soľ
1608	25116	26.11.2025	03.12.2025	01.12.2025	331.61	Netsat s.r.o.	práca na vysokozdvižnej plošine

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2025-30.11.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1609	25006	26.11.2025	10.12.2025	08.12.2025	**10 000.00**	**Mgr.art.Viktor Kutný**	**reštaurátorské práce na náhrobku J.Záborského**
1610	2503108133	26.11.2025	21.12.2025	01.12.2025	**563.62**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	**materiál-verejné osvetlenie**
1611	2503108134	26.11.2025	21.12.2025	01.12.2025	**80.80**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	**materiál-verejné osvetlenie**
1614	8100092065	27.11.2025	11.12.2025	01.12.2025	**360.86**	**UNIQA poisťovňa, a.s.**	poistenie majektu obce
1612	FV2511073	28.11.2025	11.12.2025	01.12.2025	**75.00**	**NAJ, s.r.o.**	Poradenstvo
1615	252618	28.11.2025	11.12.2025	01.12.2025	**89.18**	**Ekoservis Sovensko s.r.o.**	Odborná pomoc /november
1613	OF2025120	30.11.2025	14.12.2025	01.12.2025	**98.00**	**Účtovníctvo pre obce,s.r.o.**	**Spacovanie mzdovej agendy 10/25**

Celkový počet faktúr: 61

Celková suma faktúr:	**272 371.02 EUR**
Celková suma úhrad:	**272 371.02 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**