Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1165	260123	05.05.2026	30.04.2026	07.05.2026	279.78	Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXY	materiál- novostavba MŠ
1166	261175	05.05.2026	12.05.2026	07.05.2026	70.85	Ľubomír Ludvik LUTEX	Vývoz textilu
1167	2600013	05.05.2026	13.05.2026	07.05.2026	256.40	MG servis Slovakia s.r.o.	Servis vozidiel
1168	260508	05.05.2026	14.05.2026	07.05.2026	12.18	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1169	8709433039	05.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	189.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	zemný plyn-fara
1170	8709433040	05.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	253.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	zemný plyn-OcÚ
1171	5100460	05.05.2026	20.05.2026	07.05.2026	73.80	Kronospan s.r.o.	kontajner
1172	2026214	05.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	63.30	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál OcÚ
1173	20261071	05.05.2026	16.05.2026	07.05.2026	15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1174	261205	05.05.2026	18.05.2026	07.05.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	prenájom kontajnera na textil
1175	6100000211	05.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	25.80	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1176	8387762368	05.05.2026	18.05.2026	07.05.2026	112.10	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1177	4592508481	05.05.2026	03.06.2026	07.05.2026	382.66	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1178	8709433274	05.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	190.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina-VO Vysoká
1179	202611027	11.05.2026	17.05.2026	19.05.2026	168.95	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1180	2260022963	11.05.2026	16.05.2026	12.05.2026	298.87	Energie2, a.s	elektrina-VO
1181	2260022962	11.05.2026	16.05.2026	13.05.2026	225.73	Energie2, a.s	elektrina KD +OcÚ
1182	2260022961	11.05.2026	16.05.2026	19.05.2026	14.13	Energie2, a.s	elektrina dom smútku
1183	2260022960	11.05.2026	16.05.2026	13.05.2026	40.73	Energie2, a.s	elektrina-TJ šatne
1184	2260023568	11.05.2026	16.05.2026	12.05.2026	152.52	Energie2, a.s	elektrina VO
1185	2026136	11.05.2026	25.05.2026	19.05.2026	307.50	Alphabet partner s.r.o.	ročné predplatné na CUET
1186	112607678	11.05.2026	09.06.2026	22.05.2026	5 224.33	KOSIT a.s.	vývoz komunálneho odpadu za apríl
1187	2603103079	11.05.2026	07.06.2026	19.05.2026	497.45	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	VO za Luigim
1188	26035	11.05.2026	14.05.2026	19.05.2026	359.63	Still GROW s.r.o.	ohrievač
1189	260809	11.05.2026	19.05.2026	19.05.2026	89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	správa majetku - ČOV
1190	2026046	11.05.2026	25.05.2026	22.05.2026	553.50	T.A.T Trans s.r.o.	Veľkoobjemový vývoz odpadu
1191	1412024134	11.05.2026	21.05.2026	19.05.2026	9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	SMS rozhlas
1192	260100022	11.05.2026	21.05.2026	19.05.2026	400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	právne služby
1194	109912026	07.05.2026	28.05.2026	22.05.2026	14.55	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál -ihrisko
1195	05260004	14.05.2026	28.05.2026	22.05.2026	738.00	MJ projekt s.r.o.	PD -Verejné osvetlenie okolo chodníka
1196	2026042	17.05.2026	31.05.2026	22.05.2026	77.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdovej agendy
1197	26200938	18.05.2026	01.06.2026	18.05.2026	935.40	TENTino s.r.o.	materiál-nožnicový stan
1198	260505	21.05.2026	25.05.2026	22.05.2026	550.06	Netsat s.r.o.	oprva verejného osvetlenia
1199	202605085	22.05.2026	02.06.2026	27.05.2026	540.50	LIM PO, s.r.o.	reprezentačné - folklórne slávnosti
1200	8388637076	25.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1201	8388636994	25.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	50.45	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1202	2605070	05.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	149.60	ŠARMXPRINT s.r.o.	informačná tabuľa
1203	2605071	26.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	172.00	ŠARMXPRINT s.r.o.	Rollup s podtlačou-fol.slávnosti
1204	242026	26.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	750.00	Ing. Damián Harničár- DamHar	Ozvučenie-folk.slávnosti
1205	11052026	26.05.2026	07.06.2026	27.05.2026	1 700.00	Uslugi Transportowo-Turysticzne Józef Podolec	preprava osôb z PL-fol.slávnosti
1206	260001	26.05.2026	26.06.2026	22.05.2026	30.00	Stolárstvo ZA.RO s.r.o.	pracovná doska
1207	2692600594	27.05.2026	10.06.2026	27.05.2026	40.00	Finančné riaditeľstvo SR	školenie-dane
1208	20260001	27.05.2026	08.06.2026	27.05.2026	450.00	Združenie na podporu folk.súboru Kapušančan	Vystúpenie FS Kapušančan-fol.slávnosti
1209	126	28.05.2026	11.06.2026	28.05.2026	450.00	OZ-Župčanci	vystupenie FS Zaborský
1210	082026	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	500.00	Jozef Zamiška	vystúpenie na podujatí folk. slávnosti

Celkový počet faktúr: 45

Celková suma faktúr:	17 504.12 €
Celková suma úhrad:	17 504.12 €
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 €