Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 13.07.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2026-30.06.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1193	20260004	06.06.2026	21.05.2026	19.05.2026	6 000.00	EU-grant s.r.o	VO k zakazke Obnova kúrie
1211	261013	01.06.2026	11.06.2026	16.06.2026	89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odb.pomoc pri správe ČOV
1212	8260662	01.06.2026	12.06.2026	16.06.2026	12.18	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1213	7300473698	01.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	762.14	Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.	poistenie zamestnancov
1214	2026307	01.06.2026	05.06.2026	16.06.2026	59.90	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál OcÚ + škôlka
1215	261518	01.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	Prenájom textilného kontajnera
1216	20261387	01.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1217	402026	01.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	1 700.00	TIMERA s.r.o.	poskytnutie služieb pri projekte-NMŠ
1218	6068918	01.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	58.79	DAMEDIS, s.r.o.	tonery
1219	8670816528	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	253.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn-OcÚ
1220	8670816527	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	189.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn-fara
1221	8670816756	02.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	190.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	pop.za elektrinu-VO Vysoká
1222	7260288	02.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	276.75	WeCko servis - Sanita a technika, s.r.o.	prenájom WC
1223	2320260309	02.06.2026	12.06.2026	05.06.2026	661.50	HM Apartments § Private Spa Club	ubytovanie-Interreg
1224	267212	02.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	728.05	FEREX, s.r.o.	smetné nádoby
1225	10260016	02.06.2026	07.06.2026	16.06.2026	1 500.00	Michal Roba	stravovanie - Interreg
1226	10260017	02.06.2026	07.06.2026	16.06.2026	4 300.00	Michal Roba	stravovanie - Interreg
1227	260200014	03.06.2026	10.06.2026		8 018.32	AMV Slovakia,s.r.o.	Kolombárium
1228	202611286	03.06.2026	13.06.2026	16.06.2026	104.98	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1229	260022	03.06.2026	08.06.2026	05.06.2026	171.59	Lingotto,s.r.o.	zákusky-Interreg
1230	20260442	03.06.2026	12.06.2026	15.06.2026	120.00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	školné DHZ
1231	4592526198	03.06.2026	03.07.2026	16.06.2026	484.97	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1232	260031	04.06.2026	10.06.2026	05.06.2026	850.00	STAMIN, s.r.o.	Spracovanie podmienok ÚPN-O č.3
1233	8389316945	04.06.2026	18.06.2026	16.06.2026	119.70	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1234	2605109	04.06.2026	27.05.2026	16.06.2026	449.84	Prefa Orlov, s.r.o	materiál-cintorín
1235	3612026	04.06.2026	11.06.2026	05.06.2026	1 165.67	Servis čerpadiel, s.r.o	oprava čerpadiel
1236	202611275	04.06.2026	13.06.2026	16.06.2026	106.09	Ikaro s.r.o.	papier do kopírky
1237	2260029320	05.06.2026	16.06.2026	09.06.2026	285.05	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-VO hlavná ulica okolo jednoty
1238	2260029316	05.06.2026	16.06.2026	09.06.2026	64.25	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-TJ šatne
1239	2260029319	05.06.2026	16.06.2026	09.06.2026	138.34	Energie2, a.s	popl.elektrina-VO okolo ihriska
1240	2260029318	05.06.2026	16.06.2026	15.06.2026	242.81	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-KD + OcÚ
1241	2260029317	05.06.2026	16.06.2026	13.05.2026	11.22	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-dom smútku
1242	2603103935	05.06.2026	05.07.2026	16.06.2026	71.34	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál- spínacie hodiny
1243	112610042	09.06.2026	10.07.2026	22.06.2026	6 443.63	KOSIT a.s.	zvoz komunálneho odpadu za mesiac máj
1244	2603190308	15.06.2026	29.06.2026		- 308.73	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	vratenie bubon
1245	2605115	10.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	1 282.89	Prefa Orlov, s.r.o	betónová rúra do škôlky
1246	2026011	11.06.2026	18.06.2026	22.06.2026	1 500.00	SB folk s.r.o.	nahrávanie piesní na CD - Intereg
1247	1610312277	11.06.2026	22.06.2026	22.06.2026	9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	rozhlas SMS
1248	426110748	11.06.2026	29.06.2026	22.06.2026	232.35	Doprava a mechanizácia, a.s	Kontrola vozidla Iveco-DHZ
1249	20260015	11.06.2026	24.06.2026	22.06.2026	1 282.66	NEDIA s.r.o.	kamenivo na stavbu MŠ
1250	6100000318	15.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	7.29	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcU
1251	26105664	16.06.2026	29.06.2026	15.06.2026	36.40	CORNiCO Compny, s.r.o	popcorn-deň rodiny
1252	2651058897	15.06.2026	22.06.2026	15.06.2026	330.82	Kondela s.r.o.	Vírivka-deň rodiny
1253	2026058	16.06.2026	30.06.2026	22.06.2026	77.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	spracovanie mzdovej agendy
1254	1692026	16.06.2026	29.06.2026	22.06.2026	109.00	PETINA Mário Fejér	dekontaminácia chladiaceho boxu-Dom smútku
1255	2602016	16.06.2026	25.06.2026	22.06.2026	221.55	Eurogastrop, s.r.o.	materiál-Deň rodiny
1256	260100031	16.06.2026	29.06.2026	22.06.2026	400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	právne služby
1257	2026038	17.06.2026	01.07.2026	22.06.2026	418.20	Bc.Igor Miškuf-IMGEOS	zhotovenie GP-materská škola
1258	2026010	22.06.2026	02.07.2026	22.06.2026	1 850.00	Elektromama-Marek Maňkoš	elektroinštalačné práce
1259	2026011	22.06.2026	02.07.2026	22.06.2026	270.00	Elektromama-Marek Maňkoš	odborná revízia
1260	202606087	19.06.2026	03.07.2026	22.06.2026	1 245.00	LIM PO, s.r.o.	reklamné predmety
1261	8390201147	23.06.2026	07.07.2026		51.15	Slovak Telekom, a.s.	mobilné služby
1262	8390201252	23.06.2026	07.07.2026		40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobilné služby
1263	261746	23.06.2026	07.07.2026	25.06.2026	82.66	Ľubomír Ludvik LUTEX	zvod použitého textilu

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2026-30.06.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1264	20260301	24.06.2026	08.07.2026	25.06.2026	**3 936.00**	**Obnov Budov,s.r.o.**	Pasport budov-TJ šatne
1265	20260302	23.06.2026	06.07.2026	25.06.2026	**3 936.00**	**Obnov Budov,s.r.o.**	Pasport budov-OcÚ+KD
1266	20260303	23.06.2026	06.07.2026	25.06.2026	**3 936.00**	**Obnov Budov,s.r.o.**	**Pasport budov - materská škola**
1267	20260304	23.06.2026	06.07.2026	25.06.2026	**3 936.00**	**Obnov Budov,s.r.o.**	**Pasport budov - Základná škola**
1268	202606113	24.06.2026	07.07.2026	25.06.2026	**399.00**	**LIM PO, s.r.o.**	gravirovaný nápis MŠ
1269	2600022	24.06.2026	03.07.2026	25.06.2026	**496.40**	**MG servis Slovakia s.r.o.**	oprava Octavie - auto
1270	260008	26.06.2026	09.07.2026		**90.00**	**Halčák Jakub**	**animačné služby do MŠ otvorenie**
1271	2261112813	25.06.2026	10.07.2026	25.06.2026	**110.70**	**SOZA**	autorská odmena
1272	2626005793	24.06.2026	08.07.2026	24.06.2026	**152.60**	**Fatima 555 s.r.o.**	**Akcia - deň rodiny - tombola**
1273	20783342026	24.06.2026	08.07.2026	24.06.2026	**106.10**	**Aga24, s.r.o.**	Deň rodiny - tombola
1274	260056	24.06.2026	07.07.2026		**2 500.00**	**Ing.Július Fedáš**	**Verejné obstarávanie-vodovod Plaveč-Búda**
1275	260009	29.06.2026	11.07.2026		**100.00**	**Halčák Jakub**	animatorské služby
1276	2026013	29.06.2026	11.07.2026		**240.00**	**elia corner s.r.o.**	fotokutik Den rodiny
1277	20260027	29.06.2026	13.07.2026		**475.00**	**Šibalkovo**	**Prenájomm skákacích hradov-Deň rodiny**
1278	260029	29.06.2026	06.07.2026		**171.59**	**Lingotto,s.r.o.**	**Zákusky na Deň otvorenia dverí NMŠ**
1279	2026196	29.06.2026	10.07.2026		**18.45**	**Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.**	ventilové lano
1280	26BEX10810	29.06.2026	09.07.2026	01.07.2026	**53.78**	**HomeGym s.r.o.**	sterilné obväzy
1281	SPF26424239	29.06.2026	09.07.2026	01.07.2026	**36.90**	**B2B partner**	parkovací doraz 55 cm
1282	20260374	29.06.2026	13.07.2026	01.07.2026	**184.30**	**Ing. András Bodó**	kukla
1283	1020262272	29.06.2026	09.07.2026	01.07.2026	**420.85**	**Firesystem, s.r.o.**	odev hasičský
1284	20260991	29.06.2026	09.07.2026	01.07.2026	**938.90**	**PyroKomplex, s.r.o.**	zasahový oblek
1285	2626005618	30.06.2026	01.07.2026	30.06.2026	**64.10**	**Fatima 555 s.r.o.**	Deň rodiny-tombola

Celkový počet faktúr: 76

Celková suma faktúr:	**67 134.37 €**
Celková suma úhrad:	**61 083.31 €**
Celkovo zostáva uhradiť:	**6 051.06 €**