Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 12.10.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2026-30.09.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1386	04432026	01.09.2026	06.05.2026	01.09.2026	92.25	JUMI, s.r.o.	Mikita diamantový kotúč
1387	04442026	01.09.2026	06.05.2026	01.09.2026	99.75	JUMI, s.r.o.	Mikita MT píla
1388	19792026	02.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	39.16	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál schody do KD
1389	6100000476	02.09.2026	15.09.2026	08.09.2026	138.93	Haus Seman, s.r.o.	materiál schody do KD
1390	2026559	02.09.2026	07.09.2026	08.09.2026	95.45	POWER PLUS-LR, s.r.o.	materiál OcÚ
1391	20260077	02.09.2026	14.09.2026	08.09.2026	1 577.97	LINOTEX Poprad s.r.o.	PVC podlaha v MŠ
1392	20262374	02.09.2026	16.09.2026	08.09.2026	15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1393	262390	02.09.2026	15.09.2026	08.09.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	prenájom kontajnera -šatstvo
1394	8261124	02.09.2026	14.09.2026		12.18	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja
1395	342026	02.09.2026	10.09.2026	08.09.2026	153.21	MK-TEL, s.r.o.	materiál
1396	8641943448	02.09.2026	15.09.2026	08.09.2026	190.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - VO Vysoká
1397	8641943191	02.09.2026	16.09.2026	08.09.2026	253.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcÚ
1398	8641943190	02.09.2026	16.09.2026	08.09.2026	189.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn - fara
1399	592026	02.09.2026	16.09.2026	08.09.2026	1 700.00	TIMERA s.r.o.	služby externého manažmentu - NMŠ
1400	35160848	02.09.2026	11.09.2026	10.09.2026	129.00	Východoslovenská distribučná, a.s.	vytyčovanie káblov
1401	20260008	02.09.2026	03.10.2026	08.09.2026	2 500.00	EU-grant s.r.o	energ.certifikát - Obnova kúrie v obci Župčany
1402	202612014	02.09.2026	13.09.2026	08.09.2026	107.32	Ikaro s.r.o.	prenájom kopírky
1403	260110593	03.09.2026	17.09.2026	03.09.2026	63.20	Doypacky s.r.o.	materiál workshop
1404	26048	04.09.2026	18.09.2026	08.09.2026	39.50	Still GROW s.r.o.	oprava fontány materiál
1405	1000073901	04.09.2026	18.09.2026	08.09.2026	126.45	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1406	260418	04.09.2026	14.09.2026	08.09.2026	3 208.43	Unistav, s.r.o	materiál - KD schody
1407	2260047351	04.09.2026	17.09.2026	10.09.2026	305.50	Energie2, a.s	elektrina
1408	2260047347	04.09.2026	17.09.2026	10.09.2026	63.84	Energie2, a.s	elektrina
1409	2260047350	04.09.2026	17.09.2026	10.09.2026	144.18	Energie2, a.s	elektrina
1410	2260047349	04.09.2026	17.09.2026	10.09.2026	189.27	Energie2, a.s	elektina
1411	2260047348	04.09.2026	17.09.2026	08.09.2026	11.22	Energie2, a.s	elektrina
1412	261738	04.09.2026	14.09.2026	08.09.2026	89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odb.pomoc pri správe ČOV
1413	55574769	14.09.2026	10.09.2026	08.09.2026	380.00	MIMA a spol. s.r.o	premietanie filmu
1414	2410010519	04.09.2026	16.12.2026	23.09.2026	718.67	Generali Poisťovňa	havarijné poistenie
1415	2410010520	04.09.2026	16.12.2026	23.09.2026	68.21	Generali Poisťovňa	poistenie vozidla
1416	2026034	04.09.2026	18.09.2026	08.09.2026	2 288.65	ESTA s.r.o	Preložka NN vedenia
1417	400260071	04.09.2026	21.09.2026	08.09.2026	627.24	Kubero s.r.o.	pravidelná prehliadka
1418	4592578968	04.09.2026	05.10.2026	08.09.2026	163.53	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1419	4592561549	04.09.2026	02.09.2026	08.09.2026	538.27	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1420	9900224	04.09.2026	18.09.2026	08.09.2026	110.66	Eurogastrop, s.r.o.	reprezentačný materiál
1421	20260666	10.09.2026	15.09.2026	14.09.2026	175.90	Ing. András Bodó	materiál DHZ
1422	2026065	10.09.2026	24.09.2026		7 357.37	Preliezky Trubíni s.r.o.	detské ihrisko - park
1423	2026002	10.09.2026	18.09.2026	14.09.2026	370.00	Clear - Ján Kováč	materiál-NMŠ
1424	20261093	11.09.2026	21.09.2026	17.09.2026	2 829.00	T-MAPY s.r.o.	modul - cintorín
1425	2603106477	11.09.2026	25.09.2026	17.09.2026	244.91	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	svietidla uličné
1426	4592026	14.09.2026	28.09.2026	17.09.2026	164.20	Vladimír JÁNOŠ-REHAP	revizia vodov. a has.prístrojov v MŠ
1427	1612252492	14.09.2026	21.09.2026	17.09.2026	9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	rozhlas SMS
1428	132026	15.09.2026	29.09.2026	17.09.2026	450.00	Folklórna skupina Javorina	Vystútenie na susedskej burze
1429	1672026	15.09.2026	29.09.2026	17.09.2026	1 700.00	ROB- CAR Robert Kmiotek	preprava osôb
1430	6100000513	16.09.2026	30.09.2026	17.09.2026	133.45	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1431	2026090702	17.09.2026	28.09.2026	22.09.2026	387.45	MP KANAL service 2 s.r.o.	čistenie kanalizácie
1432	2026093	17.09.2026	01.10.2026	22.09.2026	96.00	Janka Trudičová-Pečiatky od Janky	Overovacie pečiatky
1433	7261154	17.09.2026	01.10.2026	22.09.2026	172.20	WeCko servis - Sanita a technika, s.r.o.	mobilné WC
1434	112616819	18.09.2026	17.10.2026	22.09.2026	8 501.59	KOSIT a.s.	Zvoz komunálneho odpadu
1435	2026320147	18.09.2026	30.09.2026	22.09.2026	118.77	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	materiál - schody do KD
1436	260100055	21.09.2026	31.10.2026	22.09.2026	400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	právne služby
1437	2320260588	21.09.2026	28.09.2026	22.09.2026	818.00	HM Apartments § Private Spa Club	ubytovanie -Interreg
1438	2026016	22.09.2026	06.10.2026	22.09.2026	1 494.00	Gastromen s.r.o.	stravovanie účastníkov workshopu
1439	2026017	22.09.2026	01.10.2026	22.09.2026	4 050.00	Gastromen s.r.o.	stravovanie - Susedska burza

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2026-30.09.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1440	8395037773	23.09.2026	07.10.2026	24.09.2026	**50.45**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1441	8395037879	23.09.2026	07.10.2026	24.09.2026	**40.83**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatok
1442	42026	24.09.2026	08.10.2026	24.09.2026	**400.00**	**OZ-ŽUPČANCI**	**vystúpenie - Susedská burza**
1443	20261692	24.09.2026	08.10.2026	24.09.2026	**850.00**	**Centrum prírodného vzdelávania a sebestačnosti**	**lektorske a vzdelávacie služby**
1444	9700236536	28.09.2026	26.10.2026		**131.92**	**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**	**vytýčenie verejného vodovodu**
1445	260259	28.09.2026	05.10.2026		**757.14**	**Zirek s.r.o.**	Poznávací atlas Slovensko
1446	2603106704	29.09.2026	25.10.2026		**1 665.14**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	materiál - VO
1447	1772026	30.09.2026	14.10.2026		**250.00**	**Ing.Eva Orgovánová**	Odborné vyjadrenie
1448	2026016	29.09.2026	06.10.2026		**230.00**	**AF Stolárstvo s.r.o.**	dodanie podkladu na stenu
1449	2026015	29.09.2026	06.10.2026		**125.00**	**AF Stolárstvo s.r.o.**	dodávka tabúľ na voľby
1450	2263500064	30.09.2026	14.10.2026		**98.13**	**ŠEVT a.s.**	kancelárske potreby
1451	202612216	30.09.2026	10.10.2026		**104.24**	**Ikaro s.r.o.**	servis počítačov
1452	2603190557	30.09.2026	30.10.2026		**- 322.00**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	materiál
1453	8261277	30.09.2026	14.10.2026		**12.18**	**ESPIK Group s.r.o.**	zvoz použitého oleja
1454	2026633	30.09.2026	07.10.2026		**20.00**	**POWER PLUS-LR, s.r.o.**	materiá OcÚ
1455	262725	30.09.2026	15.10.2026		**49.20**	**Ľubomír Ludvik LUTEX**	**umiestnenie kontajnera na textil**

Celkový počet faktúr: 70

Celková suma faktúr:	**50 412.63 €**
Celková suma úhrad:	**45 922.13 €**
Celkovo zostáva uhradiť:	**4 490.50 €**