Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 05.11.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2026-31.10.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1456	20262709	01.10.2026	16.10.2026		15.99	FRP Services,s.r.o.	fireport
1457	8680635716	01.10.2026	15.10.2026		189.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	zemný plyn - fara
1458	8680635717	01.10.2026	15.10.2026		253.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	zemný plyn - OcÚ
1459	8680635988	05.10.2026	15.10.2026		190.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina-VO Vysoká 10/2026
1460	2512026	05.10.2026	07.10.2026		100.00	Radoslav Dugas-R.D.TECH.	BOZP
1461	260272	05.10.2026	16.10.2026		180.00	EP Protect s.r.o.	poskytovanie služieb-kybernetická bezpečnosť
1462	1023182026	05.10.2026	20.10.2026		76.06	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	mteriál-cintorín
1463	8395850868	05.10.2026	19.10.2026		114.92	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1464	261979	05.10.2026	15.10.2026		89.18	Ekoservis Sovensko s.r.o.	odb.pomoc pri výkone
1465	202612271	05.10.2026	15.10.2026		126.81	Ikaro s.r.o.	stav kopírky
1466	4592596537	05.10.2026	04.11.2026		349.49	Slovnaft a.s.	tankovacie karty
1467	2260053361	05.10.2026	17.10.2026		348.05	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-VO
1468	2260053359	05.10.2026	17.10.2026		10.98	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-dom smútku
1469	2260053360	05.10.2026	17.10.2026		258.94	Energie2, a.s	popl.za elektrinu-KD+OcÚ
1470	2260053969	05.10.2026	17.10.2026		161.48	Energie2, a.s	popl.za elektrinu - VO
1471	2260053358	05.10.2026	17.10.2026		49.27	Energie2, a.s	popl.za elktrinu - TJ šatne
1472	2611419	07.10.2026	20.10.2026		1 619.80	FEREX, s.r.o.	smetné nádoby
1473	403260148	08.10.2026	20.10.2026		114.39	Kubero s.r.o.	monitoring zariadenia
1474	2501702060	09.10.2026	09.11.2026		133.31	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody - ZŠ
1475	2501702059	09.10.2026	09.11.2026		385.26	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody - OcÚ + KD
1476	2603107171	12.10.2026	08.11.2026		35.44	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál-VO smer Vysoká
1477	112618508	12.10.2026	08.11.2026		5 432.58	KOSIT a.s.	zvoz komunálneho odpadu za september
1478	1122605403	12.10.2026	19.10.2026		265.00	Mountfield SK, s.r.o.	tlaková umývačka
1479	1612838182	12.10.2026	20.10.2026		9.15	O2 Slovakia, s.r.o.	SMS rozhlas
1480	263058013	12.10.2026	26.10.2026		0.00	RVC Prešov	školenie-dane a poplatky
1481	12026	13.10.2026	23.10.2026		300.00	Zlatý Klas Petrovany	vystúpenie na Susedskej tržnici
1482	5022612106	13.10.2026	09.10.2026		265.68	Poradca podnikateľa s.r.o.	prístupy do verejnej správy
1483	2026090003	14.10.2026	20.10.2026		250.00	Younited s.r.o.	poradenstvo
1484	20260152	14.10.2026	12.11.2026		8 042.36	Bielek s.r.o.	klimatizácia do KD
1485	260823	14.10.2026	29.10.2026		540.00	L.C.Manager, s.r.o.	Úcta k starím - vankúše
1486	261009	14.10.2026	19.10.2026		612.54	Netsat s.r.o.	práce na plošine
1487	2026098	14.10.2026	28.10.2026		84.00	Účtovníctvo pre obce,s.r.o.	Spracovanie mzdovej agendy
1488	260858	16.10.2026	29.10.2026		200.25	AGROMELIO, s.r.o.	materiál OcÚ
1489	6100000579	19.10.2026	30.10.2026		39.35	Haus Seman, s.r.o.	materiál OcÚ
1490	2603107242	19.10.2026	15.11.2026		4 869.46	HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.	materiál VO
1491	2263500066	19.10.2026	02.11.2026		66.90	ŠEVT a.s.	pracovné pomôcky pre MVK 2026
1492	2263500067	19.10.2026	02.11.2026		72.37	ŠEVT a.s.	pracovné pomôcky pre OVK
1493	8100092065	19.10.2026	02.11.2026		360.86	UNIQA poisťovňa, a.s.	poistenie
1494	362026	19.10.2026	02.11.2026		200.00	Haviar s.r.o.	divadelné predstavenie
1495	26011050	21.10.2026	28.10.2026		178.50	Rotaprint, spol.s.r.o.	tlač obecných novín
1496	400260092	21.10.2026	03.11.2026		1 648.20	Kubero s.r.o.	ovladač v pož. zbrojnici tepelné čerpadlo
1497	6817932141	21.10.2026	04.11.2026		122.39	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistenie majetku
1498	202610111	21.10.2026	21.10.2026		166.00	LIM PO, s.r.o.	Materiál - voľby
1499	202612477	21.10.2026	31.10.2026		28.29	Ikaro s.r.o.	servis PC
1500	260041	22.10.2026	05.11.2026		430.50	RCM TRADE, s.r.o.	materiál-Obec
1501	8396830592	26.10.2026	06.11.2026		55.75	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1502	8396830753	26.10.2026	06.11.2026		40.83	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1503	2501713485	26.10.2026	23.11.2026		261.13	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	spotreba vody
1504	1201526605	26.10.2026	26.10.2026		265.00	Mountfield SK, s.r.o.	tlaková umývačka
1505	260045	26.10.2026	04.11.2026		645.75	Dipterra s.r.o.	cintorínska tabuľa
1506	20261216	27.10.2026	09.11.2026		281.05	Stredaná odborná škola lesnícka	Porez listnatého dreva
1507	260100060	29.10.2026	07.11.2026		400.00	JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát	právne služby
1508	2026058	29.10.2026	11.11.2026		850.00	Ing. Michaela Šuťáková-Aksimline	vypracovanie žiadosti
1509	25602026	29.10.2026	12.11.2026		21.72	STAVMAT Stavebniny s.r.o.	materiál ihrisko - workout

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2026-31.10.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1510	6100000605	30.10.2026	14.11.2026		**48.14**	**Haus Seman, s.r.o.**	materiál - schody v KD
1511	8261429	30.10.2026	13.11.2026		**11.19**	**ESPIK Group s.r.o.**	Zvoz použitého oleja
1512	2026695	30.10.2026	06.11.2026		**11.80**	**POWER PLUS-LR, s.r.o.**	materiál OcÚ
1513	5100832	31.10.2026	30.11.2026		**73.80**	**Kronospan s.r.o.**	**Prenájom kontajneru-drvený odpad**

Celkový počet faktúr: 58

Celková suma faktúr:	**31 951.91 €**
Celková suma úhrad:	**0.00 €**
Celkovo zostáva uhradiť:	**31 951.91 €**