

Dátum tlače: 03.11.2025 13:33:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21/2025 / F 251001		Základná škola s materskou	30.09.25	10.10.25		3 714,20	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 09/2025 - dotá
280/2025 / F 251002		W-Control, s.r.o.	01.10.25	15.10.25		1 409,39	Prevádzkovanie VK - IV.Q.2025
8172810141 / F 251003		Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25		178,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 10/25 - OclJ
8172809747 / F 251004		Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25		42,-	Opak.dod.zemn.plynu-10/25-DN: 35, SM: 7
1825075552 / F 251005		KROS a.s.	02.10.25	16.10.25		24,60	Odborná literatúra - Verejná správa
2025644 / F 251006		Verejnoprospešné služby St	30.09.25	15.10.25		1 082,32	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 09/2025
2025662 / F 251007		Verejnoprospešné služby St	19.09.25	17.10.25		1 644,64	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 7 ks VOK
01102025 / F 251008		Ing. Martin Dobiáš	03.10.25	13.10.25		100,-	Projekt PBS pre ml.tifunkčné ihrisko-obst
8376733091 / F 251009		Slovak Telekom, a.s.	30.09.25	20.10.25		41,65	Tel. poplatky - 09/2025
FV202513 / F 251010		WSTUDIO77, s. r. o.	02.10.25	16.10.25		1 537,50	Projektová dokument. "Multif. ihrisko ..
2025682 / F 251011		Verejnoprospešné služby St	30.09.25	20.10.25		258,72	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO - 09/2025
7294380488 / F 251012		Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25		32,50	Elektrina - 09/2025 - PZ
7292992762 / F 251013		Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25		255,11	Elektrina - 09/2025 - ČOV
7293475497 / F 251014		Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25		240,86	Elektrina - 09/25 -VO: 80,78 ADM: 160,08
7294812519 / F 251015		Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25		96,71	Elektrina - 09/2025 - KD
7294814073 / F 251016		Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25		60,84	Elektrina - 09/2025 - ČOV
20250029 / F 251017		Ing. Juraj Mačejovský - JU	08.10.25	22.10.25		480,-	Proj.dok.pre stav.zámer-osvet.multif.ihr
2852786424 / F 251018		Orange Slovensko,a.s.	07.10.25	24.10.25		17,93	Tel. poplatky od 08.10. do 07.11.2025
92540954 / F 251019		Prvá internetová s.r.o	01.10.25	26.10.25		61,51	Internet-10/25,MR:int.12,-, pren.zar.2,-
8669403887 / P 251020		Wolters Kluwer SR s.r.o.		24.10.25		207,87	Predd. FA ÚČTO ROPO a OBCÍ štandard r.26
2251123980 / F 251021		Slovenský ochranný zväz au	13.10.25	28.10.25		13,53	Autor.odmena-ver.projekcia filmu 15.8.25
202509023 / F 251022		UNISONO, s.r.o.	30.09.25	14.10.25		179,20	Prísp. na strav. dôch. - 09/2025
250896 / F 251023		DD21 s.r.o.	01.10.25	05.10.25		282,75	Pren.zar.XEROX,poist.zar.01.10.-31.12.25
2025700 / F 251024		Verejnoprospešné služby St	07.10.25	29.10.25		72,90	Sl.spoj.s nakl.s odp.-EKOSbiele vr.15výv
2025195 / F 251025		Danka Tkáčová	15.10.25	25.10.25		39,-	Ročný lic. popl. SW KATASTER 2025
20250903 / F 251026		Kardano s.r.o.	30.09.25	14.10.25		189,-	Príspevok na stravovanie dôch. - 09/2025
8494603126 / F 251027		Wolters Kluwer SR s.r.o.	15.10.25			207,87	Vyúčt. FA ÚČTO ROPO a OBCÍ štandard r.26
2025001430 / F 251028		KP plus, s.r.o.	14.10.25	28.10.25		66,40	šk. pomôcky na I. polrok šk.r.25/26 DOT
202503068 / F 251029		E.I.C. Engineering inspect	20.10.25	06.11.25		178,35	Posúd. PD pre účely stav.kon.-multif.ihr
23102025 / F 251030		Electric Company s. r. o.	23.10.25	07.11.25		369,-	Výkaz/výmer a rozp. k VO - ELI ZŠ s MŠ O
2025707 / F 251031		Verejnoprospešné služby St	16.10.25	12.11.25		1 037,29	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK 3 ks

Počet faktúr celkom: 31

14 121,64 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: