

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25099 / F 250701		Ján Mrug ml.	30.06.25	14.07.25		443,90	Opravy a udrž. MT STIHL, krov. FS400, ND
8612321097 / F 250702		Slovenský plynárenský prie	01.07.25	15.07.25		178,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 07/25 - OcÚ
8612320689 / F 250703		Slovenský plynárenský prie	01.07.25	15.07.25		42,-	Opak.dod.zemn.plynu-07/25-DN: 35, SM: 7
20250605 / F 250704		Kardano s.r.o.	27.06.25	04.07.25		226,80	Prísp. na strav. dôchodcom - 06/2025
187/2025 / F 250705		W-Control, s.r.o.	01.07.25	15.07.25		1 409,39	Prevádzkovanie VK - III.Q.2025
2025415 / F 250706		Verejnoprospešné služby St	30.06.25	17.07.25		1 082,32	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 06/2025
2025436 / F 250707		Verejnoprospešné služby St	30.06.25	17.07.25		258,72	Vývoz, manip a zhodn. BRKO-06/25-14 nád.
8371937914 / F 250708		Slovak Telekom, a.s.	30.06.25	18.07.25		35,88	Tel. poplatky - 06/2025
7294711551 / F 250709		Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25			30,14	Elektrina - 06/2025 - PZ
7294809783 / F 250710		Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		190,10	Elektrina - 06/25 - VO: 48,10 ADM: 142,-
7292988818 / F 250711		Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		18,62	Elektrina - 06/2025 - ČOV
7294376773 / F 250712		Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		352,49	Elektrina - 06/2025 - ČOV
7294582240 / F 250713		Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		95,41	Elektrina - 06/2025 - KD
202506016 / F 250714		UNISONO, s.r.o.	30.06.25	14.07.25		137,20	Príspe. na strav. dôchodcom - 06/2025
2540389 / F 250715		PROMETEUS-SL s.r.o.	09.07.25	23.07.25		3 213,60	DHZO-OOPP,šatník.skr.pož.vak,bat.do čerp
2838793028 / F 250716		Orange Slovensko,a.s.	07.07.25	24.07.25		18,13	Tel. poplatky od 8.7.2025 do 7.8.2025
92528434 / F 250717		Prvá internetová s.r.o	01.07.25	26.07.25		47,51	Internet - 07/2025
2025442 / F 250718		Verejnoprospešné služby St	07.07.25	04.08.25		630,99	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK 3 ks
20250287 / F 250719		Prvá internetová s.r.o	21.07.25	06.08.25		33,52	Zav.sl.flexiNET,zákl.int.,pren.zarMR And
2540449 / F 250720		PROMETEUS-SL s.r.o.	25.07.25	08.08.25		98,15	Bunda prac. zimná HASIČI, Tričko HASIČI
0242025 / F 250721		Divadlo Alexandra Duchnovi	28.07.25	11.08.25		1 060,-	Divad. predst. "Hlavný bubeník"-5.7.2025
7220411504 / F 250722		Energetika Slovensko, a.s.	07.07.25	14.08.25		86,36	Vyúčt.FA-elekt.-1.1.-7.7.25-Andr.neb.pr

Počet faktúr celkom: 22	9 689,23 €
Vyhotovil: Renáta Knapíková	Kontroloval: Schválil: