

Dátum tlače: 02.10.2025 14:28:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500242 / F 250901		Tomáš Dinis	28.08.25	11.09.25		192,10	Z-Z servítky, farba, riedidlo, plí. list
8602753411 / F 250902		Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25		42,-	Opak.dod.zemn.plynu-09/25-DN: 42,-SM:7,-
8602753793 / F 250903		Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25		178,-	Opak. dod. zemn. plynu - 09/25 - OcÚ
2508079 / F 250904		MK hlas, s. r. o.	28.08.25	16.09.25		7 134,35	Rekonštrukcia MR (Andrejovka)
8375146358 / F 250905		Slovak Telekom, a.s.	31.08.25	18.09.25		35,88	Tel. poplatky - 08/2025
202508018 / F 250906		UNISONO, s.r.o.	31.08.25	14.09.25		157,50	Prís. na strav. dôch. - 08/2025
7293471183 / F 250907		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		30,08	Elektrina - 08/2025 - ČOV
7293279717 / F 250908		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		28,31	Elektrina - 08/2025 - PZ
7294193553 / F 250909		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		203,59	Elektrina- 07/25 - ADM: 133,19 VO: 70,40
7294379085 / F 250910		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		91,26	Elektrina - 08/2025 - KD
7292697188 / F 250911		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.25	17.09.25		265,77	Elektrina - 08/2025 - ČOV
2025574 / F 250912		Verejnoprospešné služby St	31.08.25	18.09.25		832,90	Služby spoj. s nakl. s odpadom - 08/2025
2025596 / F 250913		Verejnoprospešné služby St	31.08.25	19.09.25		258,72	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO - 08/2025
FV-6671/2025 / F 250914		KRPA Slovakia spol. s r.o.	04.09.25	12.09.25		99,57	Kanc. potreby - bianko C5 obálky, euroob
2848123572 / F 250915		Orange Slovensko,a.s.	07.09.25	24.09.25		17,93	Tel. poplatky od 08.09. do 07.10.2025
20250804 / F 250916		Kardano s.r.o.	28.08.25	11.09.25		212,80	Prís. na strav. dôch. - 08/2025
92536792 / F 250917		Prvá internetová s.r.o	01.09.25	26.09.25		61,51	Internet-09/2025, MR:int.12,- pren.z.2,-
125002531 / F 250918		MAKRO spol. s r.o.	10.09.25	24.09.25		197,60	Lopár drevo - "Okt. - mes.úcty k starším
7002513118 / F 250919		IMI TRADE s.r.o.	11.09.25	30.09.25		237,82	Stolové kalendáre - "Okt. - mes. úcty k
260/2025 / F 250920		W-Control, s.r.o.	17.09.25	03.10.25		224,84	Serv.opr.a údržba tlg.časti prečerp.stan
525166117 / F 250921		Podtatranská vodárenská sp	11.09.25	06.10.25		6,70	Vodné - III.Q.2025 - OM: TJ šatne
525166118 / F 250922		Podtatranská vodárenská sp	11.09.25	06.10.25		19,34	Vodné - III.Q.2025 - OM: Orlov 119
525166119 / F 250923		Podtatranská vodárenská sp	11.09.25	06.10.25		3,10	Vodné - III.Q.2025 - OM: Orlov 6
525166121 / F 250924		Podtatranská vodárenská sp	11.09.25	06.10.25		3,10	Vodné - III.Q.2025 - OM: KD Andrejovka
20251106 / F 250925		IN kom, spol. s r.o.	25.09.25	09.10.25		290,72	Tubica LED, príchytky - VO
Počet faktúr celkom: 25			10 825,49 €				
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:			Schválil:	