

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251037 / F 251101		DD21 s.r.o.	31.10.25	06.11.25		716,40	ČB a FB kópia - toner - 01-10/2025
8622168840 / F 251102		Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25		42,-	Opak.dod.zemn. plynu-11/25-DN: 35 SM: 7
8622169222 / F 251103		Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25		178,-	Opak. dod. zemn. plynu - OcU
8378308815 / F 251104		Slovak Telekom, a.s.	31.10.25	18.11.25		36,11	Telefónne poplatky - 10/2025
7493809663 / F 251105		Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.11.25		528,-	Elektrina - od 01.09.2025 do 30.11.2025
25113038 / F 251106		ARETIS s. r. o.	05.11.25	12.11.25		12,88	Tekuté mydlo - KD - dávkovače
202503266 / F 251107		E.I.C. Engineering inspect	10.11.25	24.11.25		135,30	Posúdenie PD a vydanie doložky k SK-MFI
202510020 / F 251108		UNISONO, s.r.o.	31.10.25	14.11.25		188,30	Príspevok na strav. dôch. - 10/2025
26/2025 / F 251109		Základná škola s materskou	31.10.25	10.11.25		3 940,50	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 10/2025 - dot.
2025766 / F 251110		Verejnoprospešné služby St	31.10.25	19.11.25		1 707,77	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 10/2025
7293097464 / F 251111		Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		312,77	Elektrina - 10/25-VO: 108,15 ADM: 204,62
7293283328 / F 251112		Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		120,05	Elektrina - 10/2025 - KD
7294382051 / F 251113		Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		279,95	Elektrina - 10/2025 - ČOV
7294587805 / F 251114		Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		29,36	Elektrina - 10/2025 - PZ
7294383555 / F 251115		Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25		21,23	Elektrina - 10/2025 - ČOV
2025790 / F 251116		Verejnoprospešné služby St	31.10.25	19.11.25		258,72	Vývoz manip. a zhodn. BRKO - 10/2025
2857470572 / F 251117		Orange Slovensko,a.s.	07.11.25	24.11.25		18,04	Tel. poplatky - od 08.11.25 do 07.12.25
92545117 / F 251118		Prvá internetová s.r.o	01.11.25	26.11.25		61,51	Internet-10/25, MR:int.12,-,pren.zar.2,-
20250034 / F 251119		AZ projekt s. r. o.	10.11.25	10.12.25		100,-	Príp. a pod. žiad. o dot.-EF-"Vým.bet.pa
251120 / F 251120		EUROBAU - JM spol. s r.o.	10.11.25	24.11.25		4 893,-	Elektromont.práce - D+M VO - obst.
2025000002 / F 251121		EUROBAU - JM group, spol.	13.11.25	20.11.25		27 895,66	Stav. práce - "Stabiliz. a oprava brehu.
2025806 / F 251122		Verejnoprospešné služby St	05.11.25	28.11.25		315,57	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - VOK-1 ks
202511002 / F 251123		Prefa Orlov, s.r.o.	20.11.25	08.12.25		20,30	Kamenivo - zimná údržba
250127 / F 251124		INPRO POPRAD, s.r.o.	14.11.25	01.12.25		1 353,-	Výkon odb.čin. VO-Traktor pre obč...obst
20250004 / F 251125		Viliam Tibor Miženko	20.11.25	27.11.25		21 983,48	Vykonané práce na rekonštr. str. kryt.DS
20251103 / F 251126		Kardano s.r.o.	31.10.25	08.12.25		209,30	Prísp. na strav. dôch. - 10/2025
7/25 / F 251127		Jaroslav Majerníček	24.11.25	08.12.25		1 080,-	Zemné práce-úpr.terénu a prevoz na kompo
KD-73612334 / F 251128		cleverbridge AG	26.11.25	26.11.25		69,99	Upgrade SW Parallels-26.11.25-25.11.2026
37250032 / F 251129		Podtatranská vodárenská sp	14.11.25	28.11.25		447,72	Napojenie prípojky na vodov. rad - A 273
P10F000241 / F 251130		Správa Pieninského národné	13.11.25	10.12.25		75,-	Vypr.odb stan.k žiad. o NFP "Zadrž.zr.vo