

Dátum tlače: 19.09.2025 13:09:42

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č.        | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------|
|                                |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |            |                                         |
| 8631721957 / FP 258            | SPP                        | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 850,-      | Plyn BD2 za 8/2025                      |
| 8631721958 / FP 259            | SPP                        | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 870,-      | Plyn BD1 za 8/2025                      |
| 3100543 / FP 260               | E-MAX INTERNET             | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 0,21       | Internet za 8/2025                      |
| 8631721402 / FP 261            | SPP                        | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 30,-       | Plyn OcÚ za 8/2025                      |
| 8631721401 / FP 262            | SPP                        | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 69,-       | Plyn KD st.+Tel. za 8/2025              |
| 8631721400 / FP 263            | SPP                        | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 248,-      | Plyn MŠ za 8/2025                       |
| 25013694 / FP 264              | Galileo Corporation s.r.o. | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 306,27     | Lic.popl. www.dargov.net 8/2025-7/2026  |
| 25013695 / FP 265              | Galileo Corporation s.r.o. | 01.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 17,22      | Lic.popl.AI Asistent dargov.net za 8/25 |
| 100878725 / FP 266             | KOSIT EAST s.r.o.          | 31.07.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 14,76      | Zber jedlých olejov a tukov 7/2025      |
| 251446 / FP 267                | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 16.07.25     | 13.08.25   | 11.08.25  | 179,83     | Technolog.servis ČOV BCTS5              |
| 251447 / FP 268                | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 16.07.25     | 13.08.25   | 11.08.25  | 113,90     | Technolog.servis ČOV BCTS6              |
| 251475 / FP 269                | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 30.07.25     | 13.08.25   | 11.08.25  | 38,13      | Odb.pomoc - verej.vodovod 7/2025        |
| 8373592000 / FP 270            | Slovak Telekom a.s.        | 31.07.25     | 18.08.25   | 18.08.25  | 43,09      | Pevná linka OcÚ 7/2025                  |
| 2501422316 / FP 271            | VVS, a.s.                  | 31.07.25     | 03.09.25   | 01.09.25  | 2 816,12   | spotreba vody za 7/2025                 |
| 9251737 / FP 272               | ESPIK Group s.r.o.         | 31.07.25     | 19.08.25   | 11.08.25  | 18,45      | Zber a odvoz kuch.odpadu - MŠ za 7/2025 |
| 8251030 / FP 273               | ESPIK Group s.r.o.         | 31.07.25     | 19.08.25   | 11.08.25  | 49,20      | Zber a odvoz kuch.odpadu -BD za 7/2025  |
| 250392 / FP 274                | PP PROTECT s.r.o.          | 31.07.25     | 18.08.25   | 11.08.25  | 30,75      | výkon funkcie GDPR za 7/2025            |
| 2280021150 / FP 275            | VSE                        | 31.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 83,-       | Elektr.MŠ za 8/2025                     |
| 2280000897 / FP 276            | VSE                        | 31.08.25     | 15.08.25   | 11.08.25  | 378,-      | El.-TJ,Tel,Vo32,DS,Kam,Kl.dóch. 8/2025  |
| 0051348530 / FP 277            | Orange Slovensko, a.s.     | 07.08.25     | 24.08.25   | 21.08.25  | 29,07      | Mobil Ocú+Mš za 7/2025                  |
| 2290284460 / FP 278            | VSE                        | 31.07.25     | 20.08.25   | 12.08.25  | 169,41     | Elektrina BD1 za 7/2025                 |
| 2290178608 / FP 279            | VSE                        | 31.07.25     | 20.08.25   | 12.08.25  | 85,35      | Elektrina BD2 za 7/2025                 |
| 2290137784 / FP 280            | VSE                        | 31.07.25     | 20.08.25   | 12.08.25  | 205,18     | El.KD+OcÚ,VO119,VO 136 za 7/2025        |
| 100954925 / FP 281             | KOSIT EAST s.r.o.          | 31.07.25     | 25.08.25   | 22.08.25  | 2 120,06   | Vývoz komun.odpadu za 7/2025            |
| 70786434 / FP 282              | Union poisťovňa, a.s.      | 19.11.25     | 19.11.25   | 22.08.25  | 61,44      | Poistné - KUBOTA-19.11.2025-18.11.2026  |
| 25164 / FP 283                 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.     | 19.08.25     | 26.08.25   | 22.08.25  | 104,-      | struna do kosačky                       |
| 2503846 / FP 284               | MEVA-SK s.r.o.             | 22.08.25     | 08.09.25   | 04.09.25  | 51,66      | plastový kôš 50l                        |
| 20250008 / FP 285              | Kristián Brinda            | 27.08.25     | 10.09.25   | 27.08.25  | 50,-       | Oprava notebooku - MŠ                   |
| Počet faktúr celkom: 28        |                            | 9 032,10 €   |            |           |            |                                         |
| Vyhotovil: Bc. Jana Kandráčová |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                                         |