

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025310 / FP	286	Ing. Ján Kočíš BEPOP	26.08.25	08.09.25	04.09.25	100,-	Služby v obl.civil.ochrany obyv. 3.Q.25
2025024 / FP	287	Šmajda-ELEKTRO s.r.o.	01.09.25	16.09.25	12.09.25	997,-	Oprava VO, oprava vedenia obec.rozhlasu
251736 / FP	288	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.08.25	11.09.25	05.09.25	38,13	Odb.pomoc - verej.vodovod za 8/2025
6804138731 / FP	289	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	14.09.25	14.09.25	05.09.25	12,33	poist.strojov 14.9.25-13.9.26
8689773900 / FP	290	SPP	01.09.25	16.09.25	08.09.25	248,-	Plyn MŠ za 9/2025
8689773901 / FP	291	SPP	01.09.25	16.09.25	08.09.25	69,-	Plyn KD st.+Tel. za 9/2025
8689773902 / FP	292	SPP	01.09.25	16.09.25	08.09.25	30,-	Plyn OcÚ za 9/2025
8689774456 / FP	293	SPP	01.09.25	16.09.25	11.09.25	850,-	Plyn BD2 za 9/2025
8689774457 / FP	294	SPP	01.09.25	16.09.25	11.09.25	870,-	Plyn BD1 za 9/2025
3100543 / FP	295	E-MAX INTERNET	01.09.25	15.09.25	04.09.25	0,21	Internet za 9/2025
2410229594 / FP	296	Generali Slovensko poisťov	29.09.25	29.09.25	04.09.25	30,-	PZP - KIA 9/25-12/25
2410224128 / FP	297	Generali Slovensko poisťov	29.09.25	29.09.25	04.09.25	87,35	Havarijné poistenie - KIA 9/25-12/25
8251110 / FP	298	ESPIK Group s.r.o.	31.08.25	14.09.25	04.09.25	49,20	Zber a odvoz kuch. odpadu - BD za 8/2025
25014210 / FP	299	Galileo Corporation s.r.o	03.09.25	17.09.25	12.09.25	17,22	Lic.popl AI -dargov.net za 9/2025
250409 / FP	300	PP PROTECT s.r.o.	31.08.25	15.09.25	12.09.25	30,75	výkon funkcie GDPR za 8/2025
2501444175 / FP	301	VVS, a.s.	31.08.25	06.10.25	30.09.25	2 537,87	Spotreba vody za 8/2025
5100004592 / FP	302	Mäso ZEMPLÍN a.s.	08.09.25	22.09.25	08.09.25	29,76	Strava MŠ
2280021150 / FP	303	VSE	30.09.25	16.09.25	08.09.25	83,-	Elektrina MŠ za 9/2025
2280000897 / FP	304	VSE	30.09.25	16.09.25	08.09.25	378,-	Elek.TJ,Tel,VO32,DS,Kam.,Kl.dých. 9/2025
2025000568 / FP	305	Mudrlantko s.r.o.	08.09.25	11.09.25	10.09.25	40,80	pracovné zošity - MŠ
2408315081 / FP	306	Generali Slovensko poisťov	03.12.25	03.12.25	24.10.25	100,55	Havar.poisť.-vlečka 3.12.2025-2.6.2026
2408315086 / FP	307	Generali Slovensko poisťov	03.12.25	03.12.25		624,-	Havar.poisť. -Traktor 3.12.2025-2.6.2026
0051348530 / FP	308	Orange Slovensko, a.s.	07.09.25	24.09.25	22.09.25	29,07	Mobil OcÚ+MŠ za 8/2025
2290284460 / FP	309	VSE	31.08.25	17.09.25	12.09.25	125,14	Elektrina Bd1 za 8/2025
2290178608 / FP	310	VSE	31.08.25	17.09.25	12.09.25	85,63	Elektrina Bd2 za 8/2025
2290137784 / FP	311	VSE	31.08.25	17.09.25	12.09.25	280,76	El.VO119,VO136,KD+OcÚ za 8/2025
6827265864 / FP	312	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	19.11.25	19.11.25	24.10.25	41,46	Poist.zodp.za škodu spôs.prev.m.v.-vlečk
160925 / FP	313	Regionálne vzdelávacie cen	17.09.25	17.09.25	12.09.25	28,-	zázn.z webinára-Zverejň.povinn.samospráv
250034 / FP	314	EM PROTECT s.r.o.	16.09.25	30.09.25	30.09.25	150,-	Vyprac.dokum. k desegregácii
101133325 / FP	315	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	30.09.25	30.09.25	1 443,85	vývoz komun.odpadu za 8/2025
18082502 / FP	316	Martin Juhás - Kancelárska	18.08.25	25.08.25	18.09.25	49,20	Servis tlačiarne EPSON - MŠ
72527649 / FP	317	Tatranská mliekareň a.s.	18.09.25	07.10.25	24.09.25		Školské mlieko
2025319 / FP	318	Katanová Zdenka	23.09.25	07.10.25	30.09.25	73,80	Výkon funkcie TPO za 3.Q.2025
23092501 / FP	319	Martin Juhás - Kancelárska	23.09.25	30.09.25	30.09.25	175,89	Tonery
2509001164 / FP	320	SOFT-GL s.r.o.	25.09.25	09.10.25	08.10.25	68,88	Aktualiz.a servis k programu ŠJ MŠ
250680 / FP	321	SECOMP s.r.o.	25.09.25	02.10.25	30.09.25	34,99	Oprava nast.siete
01092025 / FP	322	Ing. Marek Kríž	25.09.25	09.10.25	08.10.25	450,-	Vypr.proj.dok.prekl.merania VSD-Komun.c.
00622025 / FP	323	NAJ-STAV s. r. o.	23.09.25	23.11.25	29.09.25	188 676,37	Stav.práce-Obnova bud.komun.centra k.ch.
2025184 / FP	324	WasteServis, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	08.10.25	165,-	Služby na úseku odpad.hosp. 7.-9.2025
Počet faktúr celkom: 39						199 101,21 €	
Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová			Kontroloval:			Schválil:	