

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
107	Slovak Telekom, a.s.	8360906520	5,36	01.12.24	18.12.24	30.12.24	5,36			telekomunikačné služby	0,00
108	Dobraobec, s.r.o.	2024581	60,00	02.12.24	21.12.24	02.01.25	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
109	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240940	60,00	05.12.24	31.12.24	02.01.25	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
110	ALS SK, s.r.o.	2425083	826,99	05.12.24	14.12.24	02.01.25	826,99			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
111	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192105257	39,35	05.12.24	20.11.24	10.12.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
112	LIBEX, s.r.o.	320068224	169,85	05.12.24	03.12.24	03.12.24	169,85			darčkové balíčky na Mikuláša	0,00
113	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240718	79,20	05.12.24	13.12.24	30.12.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
114	3W Slovakia, s.r.o.	20240756	91,80	05.12.24	14.11.24	02.01.25	91,80			softvérové služby pre prevádzku cintorína	0,00
115	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	05.12.24	19.12.24	30.12.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
116	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192105329	39,35	06.12.24	17.12.24	02.01.25	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
117	Ing. K. Trstenská	10240046	228,00	06.12.24	19.12.24	18.12.24	228,00			catering na Predvianočné posedenie so seniormi	0,00
118	K. Krnáč	202461	60,00	06.12.24	20.12.24	19.12.24	60,00			servisná podpora informačného systému	0,00
119	Zirek group, s.r.o.	20240404	350,00	11.12.24	23.12.24	02.01.25	350,00			náučné publikácie pre mládež	0,00
120	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403568	303,83	12.12.24	30.12.24	02.01.25	303,83			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
121	GemerAudit, s.r.o.	124553	864,00	18.12.24	18.12.24	20.01.25	864,00			audit účtovnej závierky	0,00
122	Prima banka Slovensko, a.s.	13342024	61,19	20.12.24	12.12.24	12.12.24	61,19			poplatok za vedenia účtu majiteľa CP	0,00
123	Správa ciest ŽSK	53240060	576,00	20.12.24	11.01.25	15.01.25	576,00			osadenie dopravného značenia	0,00
124	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240776	79,20	03.01.25	13.01.25	15.01.25	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
125	Slovak Telekom, a.s.	8362500137	5,09	03.01.25	20.01.25	17.01.25	5,09			telekomunikačné služby	0,00
126	Petit Press, a.s.	2435111601	36,00	07.01.25	14.01.25	15.01.25	36,00			inzercia v regionálnom periodiku	0,00
127	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	07.01.25	20.01.25	17.01.25	20,00			telekomunikačné služby	0,00

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
128	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403910	479,50	15.01.25	01.02.25	06.02.25	479,50			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
129	Stredoslovenská energetika, a.s.	9250367541	25,58	20.01.25	29.01.25	10.02.25	25,58			vyúčtovanie spotreby elektriny (knižnica)	0,00
130	Stredoslovenská energetika, a.s.	9250367544	414,21	20.01.25	29.01.25	10.02.25	414,21			vyúčtovanie spotreby elektriny (obecný úrad)	0,00
131	HAKOM, s.r.o.	20242857	36,00	24.01.25	27.12.24	06.02.25	36,00			dopravná značka	0,00