Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2026-31.10.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
260163	8133388825	01.10.2026	15.10.2026	05.10.2026	**34.00**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	elektr. energ.studňa
260164	813338826	01.10.2026	15.10.2026	05.10.2026	**24.00**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	elektr. energ. DS 10/2026
260165	8413143002	01.10.2026	15.10.2026	05.10.2026	**50.00**	**VSE a.s.**	**elektr. energ. OcÚ - 10/2026**
260166	20260104	01.10.2026	08.10.2026	05.10.2026	**118.00**	**HASARA s.r.o**	Kvety - jesenná výzdoba
260167	260225	02.10.2026	16.10.2026	05.10.2026	**60.00**	**BM PROTECT s.r.o**	GDPR za 3Q/2026
260168	7623776388	01.10.2026	15.10.2026	05.10.2026	**177.93**	**ZSE Energia, a.s.**	plyn OcÚ za 10/2026
260169	7623776387	02.10.2026	15.10.2026	05.10.2026	**237.38**	**ZSE Energia, a.s.**	plyn KD za 10/2026
260170	2262010262	02.10.2026	16.10.2026	05.10.2026	**98.78**	**ŠEVT a.s.**	Kancelárske potreby
260171	92607008	05.10.2026	05.10.2026	05.10.2026	**563.35**	**Zenit SK, s.r.o**	Exolon na striešku
260172	1010695202	05.10.2026	19.10.2026	19.10.2026	**26.54**	**Slovak Telekom a.s.**	Internetové služby 9/2026
260173	20260130	06.10.2026	20.10.2026	19.10.2026	**90.00**	**BEZPO plus s.r.o**	Výkon BOZP za 3Q/2026
260174	7294638622	06.10.2026	19.10.2026	19.10.2026	**46.28**	**VSE a.s.**	**elektr. energ. za 9/2026 VO**
260175	5918365675	07.10.2026	20.10.2026	19.10.2026	**4.64**	**Orange Slovensko a.s.**	**Telefonne služby 9/2026 PL**
260176	202601	08.10.2026	15.10.2026	08.10.2026	**146.57**	**Melánia Kozáková - MELKA**	Betonárske práce
260177	1612865302	08.10.2026	20.10.2026	19.10.2026	**35.46**	**O2 Slovakia s.r.o**	**telefónne služby za 9/2026 - M**
260178	8405337781	13.10.2026	27.10.2026	19.10.2026	**62.18**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	elektr. energ. KD 9/2026
260179	312603845	14.10.2026	26.10.2026		**335.34**	**KOSIT EAST s.r.o**	vývoz TKO za 9/2026
260180	00015	14.10.2026	26.10.2026	03.11.2026	**1 850.00**	**Drevovýroba Franko Rastislav**	**Prístrešok OcÚ-Sklad - výroba**
260181	1020260064	14.10.2026	20.10.2026	19.10.2026	**180.00**	**VETERINÁRIUS s.r.o**	deratizácia objektov
260182	2600113737	15.10.2026	22.10.2026	19.10.2026	**73.21**	**Xepap spol s.r.o**	Kancelárske potreby
260183	2600113738	15.10.2026	22.10.2026	19.10.2026	**61.65**	**Xepap spol s.r.o**	Čistace potreby
260184	1261618	16.10.2026	28.10.2026	16.10.2026	**21.60**	**2U spol - Vlajkovo.sk**	Vlajka SR 90x60cm
260185	2026063	21.10.2026	04.11.2026	28.10.2026	**60.00**	**Drahoslava Dankaninová s.r.o**	Rozpočet na PD chodníky
260186	00642026	23.10.2026	04.11.2026	29.10.2026	**30 974.11**	**NAJ-STAV s.r.o**	**Parkovisko pri KD stavebné práce**
260187	20260069	28.10.2026	23.11.2026	28.10.2026	**185.40**	**LV company s.r.o**	**strava voľby do OSO a VÚC 9x**

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	**35 516.42 €**
Celková suma úhrad:	**35 181.08 €**
Celkovo zostáva uhradiť:	**335.34 €**