Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2026-30.09.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
260143	8670953259	01.09.2026	15.09.2026	14.09.2026	**34.00**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	**elektr. energ. studňa 9/2026**
260144	8670953260	01.09.2026	15.09.2026	14.09.2026	**24.00**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	**elektr. energ. DS za 9/2026**
260145	8475535343	01.09.2026	15.09.2026	14.09.2026	**50.00**	**VSE a.s.**	Elektr. energ. OcÚ 9/2026
260146	2026524	01.09.2026	15.09.2026	14.09.2026	**69.00**	**Dobraobec s.r.o**	**správa web. stránky 4Q/2026**
260147	8394045863	04.09.2026	18.09.2026	14.09.2026	**26.54**	**Slovak Telekom a.s.**	internetové služby 8/2026
260148	7294398328	04.09.2026	17.09.2026	14.09.2026	**32.27**	**VSE a.s.**	**Elektr. energ. VO za 08/2026**
260149	7593859471	04.09.2026	16.09.2026	14.09.2026	**177.93**	**ZSE Energia, a.s.**	Plyn OcÚ 8/2026
260150	7593859470	04.09.2026	16.09.2026	14.09.2026	**237.38**	**ZSE Energia, a.s.**	Plyn KD 9/2026
260151	2261121547	04.09.2026	19.09.2026	14.09.2026	**28.29**	**SOZA**	**Prevádzka verej. rozhlasu r. 2026**
260152	5913671441	06.09.2026	20.09.2026	14.09.2026	**4.44**	**Orange Slovensko a.s.**	**Telefónne služby 8/2026 PL**
260153	20260035	08.09.2026	20.09.2026		**700.00**	**Marianna Dvorjaková**	**Vypracovanie žiadosti na MOaPS r. 2026**
260154	1612280802	10.09.2026	21.09.2026	14.09.2026	**34.26**	**O2 Slovakia s.r.o**	telefónne služby 8/2026 M
260155	8403714390	11.09.2026	28.09.2026	28.09.2026	**65.40**	**Slovenský plynárenský priemysel a.s.**	Elektr. energ. KD 8/2026
260156	1020260179	16.09.2026	25.09.2026	18.09.2026	**29.00**	**KOMTECH - Správa budov s.r.o**	kontola a čistenie komína
260157	312602808	18.09.2026	17.09.2026	05.10.2026	**312.29**	**KOSIT EAST s.r.o**	vývoz TKO 8/2026
260158	2262010262	22.09.2026	06.10.2026	05.10.2026	**4 956.95**	**EKONN spol s.r.o**	**LED solárny osvetlovací systém**
260159	2026097	25.09.2026	02.10.2026	28.09.2026	**2 220.00**	**Nábytok MATO s.r.o**	Stolička JEFF do KD 100ks
260160	260200393	25.09.2026	05.10.2026	28.09.2026	**135.30**	**Remek s.r.o**	SW Majetok
260161	01765/2026	25.09.2026	04.09.2026	28.09.2026	**400.00**	**OLYMP ERBY s.r.o**	**Repre predmety (sklena misa + vaza - poslanci**
260162	260054	25.09.2026	07.10.2026	28.09.2026	**270.60**	**SOJKA Elektro s.r.o**	**Kamera IPC + údržba a oprava kamer. syst.**

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr: **9 807.65 €**
Celková suma úhrad: **9 107.65 €**
Celkovo zostáva uhradiť: **700.00 €**