

Kniha prijatých faktúr

Obec Zbehňov IČO: 00332160

Dátum: 01.06.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
260069	8193058915	01.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	24.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. za 05/2026 - DS
260070	8193058914	01.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	34.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. 05/2026 - studňa
260071	8424886094	04.05.2026	15.05.2026	07.05.2026	50.00	VSE a.s.	elektr. energ. OcÚ - 05/2026
260072	8387733072	04.05.2026	18.05.2026	07.05.2026	26.54	Slovak Telekom a.s.	internetové služby 04/2026
260073	26061	06.05.2026	30.05.2026	07.05.2026	258.28	ZVARMAT.MD, s.r.o	Pracovná obuv a oblečenie MOaPS
260074	2026086	06.05.2026	13.05.2026	07.05.2026	40.00	Vladimír MišPan ml.	Výkon PO za 2Q/2026
260075	7293293913	07.05.2026	20.05.2026	18.05.2026	35.94	VSE a.s.	elektr. energ. 04/2026 VO
260076	260076	07.05.2026	20.05.2026	18.05.2026	4.39	Orange Slovensko a.s.	Telefónne služby 05/2026 PL
260077	1522029346	11.05.2026	21.05.2026	21.05.2026	34.26	O2 Slovakia s.r.o	Telefónne služby 04/2026
260078	20260054	13.05.2026	21.05.2026	21.05.2026	1 280.43	ARMSTAV s.r.o	Betón C20/25 xC2 - 9m3
260079	26013	14.05.2026	25.05.2026	18.05.2026	87.60	Stanislav Matej - StM servis	elektroinštal. a grafické práce
260080	8405306164	14.05.2026	28.05.2026	22.05.2026	58.02	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	elektr. energ. KD za 04/2026
260081	7623638875	15.05.2026	18.05.2026	18.05.2026	237.38	ZSE Energia, a.s.	plyn OcÚ za 05/2026
260082	7623638876	15.05.2026	18.05.2026	18.05.2026	177.93	ZSE Energia, a.s.	plyn KD za 05/2026
260083	100591726	18.05.2026	26.05.2026	22.05.2026	459.02	KOSIT EAST s.r.o	vývoz TKO za 04/2026
260084	2260175	19.05.2026	23.05.2026	22.05.2026	419.43	TOPSET Solutions s.r.o	inštalácia a školenie k IR ÚPVS Registratúra
260085	2605012	22.05.2026	05.06.2026	01.06.2026	1 845.00	Ultima Ratio s.r.o	Vypracovanie žiadosti o posk. dotácie PrV
260086	3/2026	21.05.2026	20.06.2026		1 107.00	LONGINUS s.r.o	Vypracovanie PD -Parkovisko pri KD
260087	20260002	22.05.2026	01.06.2026	22.05.2026	495.00	Dapest s.r.o	Nakladanie a odvoz zeminy
260088	260132	22.05.2026	14.05.2026	01.06.2026	975.28	MaK group s.r.o	Materiál - cement, štrk, lom, zváraná sieť
260089	20260501	29.05.2026	09.06.2026	01.06.2026	550.00	Lukáš Bacso	Montáž a zváračske práce-SKLAD
260090	260167	29.05.2026	12.06.2026		175.17	MaK group s.r.o	Materiál (Lom 16-32, zváraná sieť

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	8 374.67 EUR
Celková suma úhrad:	7 092.50 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 282.17 EUR