

# Kniha prijatých faktúr

Obec Gemerský Jablonec IČO: 00318710

Dátum: 31.10.2025 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2025-30.09.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
25254	8521270148	01.09.2025	04.09.2025	09.09.2025	1 573.34	SBA - BT GGROUP s.r.o.	plyn
25255	7200005810	01.09.2025	04.09.2025	09.09.2025	309.00	MET Slovakia,a.s.	elektina-zálohy 9/2025
25256	4602461500	01.09.2025	15.09.2025	09.09.2025	6.00	Stredoslovenská energetika, a.s.	elektrina
25257	2501032	01.09.2025	15.09.2025	09.09.2025	184.50	ŠK Servis s.r.o.	šklenie BOZP /PUPN/
25258	202501725	01.09.2025	30.09.2025	09.09.2025	36.90	Ing.Jozef Nosál' NCRC	služby CO
25259	00272025	01.09.2025	19.09.2025	03.09.2025	1 561.10	LUNEMIKO s.r.o.	ext.manažment "RK MŠ"
25260	2025555	01.09.2025	16.09.2025		321.80	GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.	služby verejn.osvetl.
25261	250000047	02.09.2025	29.08.2025	03.09.2025	46 299.15	Gemerstav s.r.o.	stavebné práce-RK MŠ
25262	101238	03.09.2025	30.09.2025	09.09.2025	68.39	W-net s.r.o	internet
25263	8375185617	03.09.2025	18.09.2025	09.09.2025	113.84	Slovak Telekom a.s.	telefón
25264	202526	04.09.2025	12.09.2025	09.09.2025	500.00	Peter Kováč	geoetrický plán /poz.pri ZŠ/
25265	2025489	04.09.2025	16.09.2025	09.09.2025	173.05	Jumbo-Market s.r.o.	tonery
25266	260033	04.09.2025	10.09.2025	09.09.2025	142.32	GASTMA, s.r.o.	montážne práce-RKMŠ
25267	260032	04.09.2025	10.09.2025	09.09.2025	2 201.70	GASTMA, s.r.o.	pracovné dosky-RKMŠ
25268	260028	04.09.2025	09.09.2025		7 029.01	GASTMA, s.r.o.	montážne práce-RKMŠ
25269	2000338090	08.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	302.79	NAY a.s.	práčka BEKO
25270	22082025	09.09.2025	14.09.2025	09.09.2025	476.90	Spropex s.r.o.	preprava osôb-Egerszalók
25271	21082025	09.09.2025	11.09.2025	09.09.2025	158.00	Spropex s.r.o.	preprava osôb-Bükszék
25272	20250195	10.09.2025	22.09.2025	17.09.2025	280.20	ELEKTROKOMPLEX s.r.o.	elektroinšt.práce-VODOJEM
25273	0037838596	10.09.2025	24.09.2025	17.09.2025	49.30	Orange Slovensko a.s.	telefón
25274	250087	11.09.2025	19.09.2025	17.09.2025	177.18	Ťažký Igor	stavebný materiál
25275	3125005569	11.09.2025	24.09.2025	17.09.2025	663.12	MET Slovakia,a.s.	elektrina 08/2025
25276	25610112	11.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	55.35	KHB s.r.o.	odvoz odp.vôd /NB/
25277	25020	12.09.2025	30.09.2025	17.09.2025	1 650.00	Občianske združenie Fundament	ext.manažment MOaPS
25278	1562503395	15.09.2025	26.09.2025	17.09.2025	1 838.10	Brantner Gemer s.r.o.	vývoz ZKO
25279	1562503394	15.09.2025	26.09.2025	17.09.2025	46.78	Brantner Gemer s.r.o.	vývoz BRO
25280	2025442	15.09.2025	30.09.2025	17.09.2025	33.00	Ing.Ján Profant	služby ŽP
25281	99254778	16.09.2025	26.09.2025	17.09.2025	86.10	webex.digital s.r.o.	hosting,doména
25282	2309	17.09.2025	19.09.2025	17.09.2025	49.00	Agentúra vzdelávania-AgV s.r.o.	webinár-Miestne dane a popl.
25283	250119	17.09.2025	30.09.2025	19.09.2025	725.70	NGAL, s.r.o.	pneu s diskom /traktor/
25284	252100078	19.09.2025	02.10.2025	19.09.2025	795.00	W-net s.r.o	inštalácia kamer.systému
25285	25610116	23.09.2025	17.09.2025	26.09.2025	55.35	KHB s.r.o.	odvoz odp.vôd /NB/
25286	2409439757	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	340.20	Generali Poist'ovňa	dopistenie ZŠ RKMŠ
25287	250000053	25.09.2025	12.10.2025		77 135.15	Gemerstav s.r.o.	stavebné práce-RK MŠ
25288	021025	30.09.2025	01.10.2025	30.09.2025	43.00	RVC-Košice	webinár-Daň.exe.konanie

**Celkový počet faktúr: 35**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>145 480.32 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>61 277.65 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>84 202.67 EUR</b>