

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2696413 / F 310	Lindstrom	15.06.25	04.07.25	01.07.25	29,74	hygienické potreby MŠ
2025057 / F 311	epMP, s.r.o.	30.06.25	07.07.25	01.07.25	615,-	ochrana pred bleskom - dom smútku - PD
2025032 / F 312	BEAN consult s.r.o.	27.06.25	11.07.25	02.07.25	450,-	realizácia obstarávania - bager
253104570 / F 313	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.06.25	21.07.25	03.07.25	15,69	hygienické potreby MŠ
250108 / F 314	Paramogul s.r.o.	26.06.25	10.07.25	09.07.25	353,49	pracovné náradie
12500016 / F 315	Lets Smile s.r.o.	07.07.25	21.07.25	10.07.25	850,-	fotobúdka a maskoti obecnej slávnosti
202502 / F 316	Atelier Artpro spol. s r.	27.06.25	14.10.25	11.07.25	3 198,-	stavebný dozor - zateplenie domu smútku
202509 / F 317	Obec Dlhé Klčovo	06.07.25	07.08.25	11.07.25	1 000,-	vystúpenie FS Rovina na ob.slávnostiach
8612320675 / F 318	SPP	01.07.25	15.07.25	11.07.25	826,-	odber plynu
532025 / F 319	JUDr.Ing. Michal Plenta	30.06.25	15.07.25	11.07.25	300,-	právne poradenstvo
250153 / F 320	tender consult, s.r.o.	30.06.25	14.07.25	11.07.25	250,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
250181 / F 321	BeeM Servis s.r.o.	30.06.25	16.07.25	11.07.25	90,-	poradenstvo GDPR
8612320641 / F 322	SPP	01.07.25	15.07.25	11.07.25	56,-	odber plynu
2290081008 / F 323	VSE a.s.	30.06.25	18.07.25	14.07.25	354,89	odber el. energie
62025 / F 324	OBELIX, s.r.o.	06.07.25	16.07.25	16.07.25	6 000,-	vystúpenie skupiny Ščamba
2202500249 / F 325	Energie Inak s.r.o.	01.07.25	31.07.25	14.07.25	3 172,61	odber plynu
2290105305 / F 326	VSE a.s.	30.06.25	18.07.25	14.07.25	912,99	odber el. energie
2290170215 / F 327	VSE a.s.	30.06.25	18.07.25	14.07.25	226,87	odber. el. energie
250162 / F 328	BM PROTECT s.r.o.	30.06.25	16.07.25	14.07.25	81,-	služby kybernetickej bezpečnosti
2290242306 / F 329	VSE a.s.	30.06.25	18.07.25	14.07.25	32,05	odber el. energie
2025007 / F 330	Carlito s.r.o.	06.07.25	20.07.25	14.07.25	3 800,-	vystúpenie La Gioia na ob. slávnostiach
625044 / F 331	Vladislav Bakajsa	09.06.25	10.07.25	15.07.25	1 727,78	sadenice kvetov
20250063 / F 332	Brotfin s.r.o.	07.07.25	21.07.25	16.07.25	395,-	prenájom skákacích hradov-ob. slávnosti
8372064138 / F 333	T Com Slovak Telekom a.s.	30.06.25	18.07.25	16.07.25	72,47	telefónne služby
0402025 / F 334	Floria Centrum Madurová	07.07.25	07.08.25	16.07.25	954,40	sadenice kvetov, výsadba záhonov
25011688 / F 335	WINTEX s.r.o.	16.07.25	30.07.25	17.07.25	499,75	osobné ochranné prostriedky PUPN
1431853344 / F 336	Telefonica Slovakia s.r.o.	07.07.25	21.07.25	17.07.25	9,15	telekomunikačné služby
253104571 / F 337	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.06.25	21.07.25	17.07.25	4,28	hygienické potreby
253104572 / F 338	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.06.25	21.07.25	17.07.25	9,99	hygienické potreby ZŠ
1010696701 / F 339	T Com Slovak Telekom a.s.	30.06.25	18.07.25	18.07.25	61,62	telefónne služby
2530805 / F 340	dmj market vranov	16.07.25	23.07.25	18.07.25	390,57	čistiace potreby MŠ
2025057 / F 341	ALDA SK, s.r.o.	17.07.25	24.07.25	18.07.25	333,-	kancelárske potreby
100848725 / F 342	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	25.07.25	22.07.25	4 547,56	vývoz odpadu - smetné nádoby
625019 / F 343	MJM Group s.r.o.	18.07.25	01.08.25	22.07.25	150,-	vyprac. monitorov. správy KCN
625020 / F 344	MJM Group s.r.o.	18.07.25	01.08.25	22.07.25	150,-	vyprac. monitorov. správy Zberný dvor
1010018590 / F 345	Slovanet a.s.	10.07.25	24.07.25	22.07.25	11,97	komunikačná infraštruktúra
0015818420 / F 346	ORANGE Slovensko a.s.	09.07.25	26.07.25	22.07.25	190,37	telefónne služby
2706468 / F 347	Lindstrom	13.07.25	30.07.25	25.07.25	23,19	prenájom rohoží MŠ
12025128 / F 348	PYROKOMPLEX, s.r.o.	28.07.25	04.08.25	28.07.25	1 717,-	hasičské rovnošaty, savice
251007025 / F 349	IFOsoft s.r.o.	22.07.25	05.08.25	29.07.25	36,90	update programu
2025125 / F 350	Jozef Gazdík	17.07.25	31.07.25	30.07.25	1 254,60	kontrola a čistenie komínov soc. byty
2025072 / F 351	Edison Vranov n/T	04.07.25	08.08.25	30.07.25	848,21	oprava verejného osvetlenia
2025070 / F 352	Edison Vranov n/T	03.07.25	08.08.25	30.07.25	405,90	príprava el. inštalácie obec. slávnosti
202507007 / F 353	Stofrt s.r.o.	23.07.25	30.07.25	30.07.25	624,84	správa a údržba PC sietí ZŠ

Počet faktúr celkom: 44

37 032,88 €

Vyhotoval: Petriková Martina

Kontroloval:

Schválil: