

Kniha došlých faktúr

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Doklady z bežného obdobia											
DFD2025/008	07.10.2025	21.10.2025	elektrina vo	Encare	01	-78.44	.	-78.44	31.10.2025	.	.
DFD2025/009	10.11.2025	24.11.2025	elektrina vo	Encare	01	-85.75	.	-85.75	28.11.2025	.	.
DFD2025/010	08.12.2025	22.12.2025	elektrina	Encare	01	-69.73	.	-69.73	31.12.2025	.	.

31.12.2025

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFD2025/011	31.12.2025	14.01.2026	elektrina	Encare	08	-878.55	-	-	-	-	-878.55
DFD2025/012	31.12.2025	14.01.2026	elektrina	ZSE Energia a.s.	01	-23.17	-	-	-	-	-23.17
DF2025/218	01.10.2025	15.10.2025	plyn	Encare	08	809.12	-	809.12	13.10.2025	-	-
DF2025/219	01.10.2025	15.10.2025	softvérové	MADE spol. s.r.o.	01	147.35	-	147.35	13.10.2025	-	-
DF2025/220	01.10.2025	15.10.2025	bezpečnostná služba	FPF Specialist	08	295.20	-	295.20	13.10.2025	-	-
DF2025/221	01.10.2025	15.10.2025	elektrina	Encare	08	628.57	-	628.57	13.10.2025	-	-
DF2025/222	01.10.2025	15.10.2025	vodné MŠ	ZVS	02	15.00	-	15.00	13.10.2025	-	-
DF2025/223	06.10.2025	20.10.2025	zdravotná dokumentácia	Be-Soft a.s.	01	55.35	-	55.35	13.10.2025	-	-
DF2025/224	06.10.2025	20.10.2025	e-mailbox	4KA	01	3.27	-	3.27	13.10.2025	-	-
DF2025/225	06.10.2025	20.10.2025	strava	Zaliway	01	168.00	-	168.00	13.10.2025	-	-
DF2025/226	06.10.2025	20.10.2025	telefon	T COM	01	108.57	-	108.57	13.10.2025	-	-
DF2025/227	07.10.2025	21.10.2025	vodné 12 b.j.	ZVS	08	189.02	-	189.02	13.10.2025	-	-
DF2025/228	07.10.2025	21.10.2025	odvoz odpadu	FCC Slovensko s.r.o.	08	780.90	-	780.90	13.10.2025	-	-
DF2025/229	07.10.2025	21.10.2025	uloženie odpadu	Komunálna	08	368.73	-	368.73	13.10.2025	-	-
DF2025/230	09.10.2025	23.10.2025	elektrina	ZSE Energia a.s.	08	17.47	-	17.47	13.10.2025	-	-
DF2025/231	13.10.2025	27.10.2025	webhosting domena	Webex digital	01	55.35	-	55.35	13.10.2025	-	-
DF2025/232	03.10.2025	17.10.2025	telefon	ORANGE	01	41.82	-	41.82	13.10.2025	-	-
DF2025/233	16.10.2025	30.10.2025	oprava svietidiel	Benedek Károly	08	503.76	-	503.76	16.10.2025	-	-
DF2025/234	20.10.2025	03.11.2025	softvérové práce	IT COM s.r.o.	01	146.37	-	146.37	29.10.2025	-	-
DF2025/235	22.10.2025	05.11.2025	webhosting domena	Webex digital	01	55.35	-	55.35	29.10.2025	-	-
DF2025/236	23.10.2025	06.11.2025	odvoz kontajnerov	Komunálna	08	57.17	-	57.17	29.10.2025	-	-
DF2025/237	23.10.2025	06.11.2025	uloženie odpadu	Komunálna	08	850.68	-	850.68	29.10.2025	-	-
DF2025/238	23.10.2025	06.11.2025	telefon	T COM	01	37.82	-	37.82	29.10.2025	-	-
DF2025/239	28.10.2025	11.11.2025	lanko do kosačky	Olymp Erby	01	133.10	-	133.10	29.10.2025	-	-
DF2025/240	28.10.2025	11.11.2025	služba za predpokladu	Corvin consulting	01	615.00	-	615.00	29.10.2025	-	-
DF2025/241	30.10.2025	13.11.2025	Stôl jedáľenský farba	Priškin Viktor	05	5 600.00	-	5 600.00	03.11.2025	-	-
DF2025/242	03.11.2025	17.11.2025	elektrina	Encare	08	628.57	-	628.57	06.11.2025	-	-
DF2025/243	03.11.2025	17.11.2025	plyn	Encare	08	809.12	-	809.12	06.11.2025	-	-
DF2025/244	03.11.2025	17.11.2025	telefon	T COM	01	83.98	-	83.98	06.11.2025	-	-
DF2025/245	03.11.2025	17.11.2025	servisný poplatok	TN Tel	06	215.24	-	215.24	06.11.2025	-	-
DF2025/246	03.11.2025	17.11.2025	bezpečnostná služba	FPF Specialist	08	295.20	-	295.20	06.11.2025	-	-
DF2025/247	03.11.2025	17.11.2025	vodné mš	ZVS	02	15.00	-	15.00	06.11.2025	-	-
DF2025/248	03.11.2025	17.11.2025	zdravotná dokumentácia	Be-Soft a.s.	01	55.35	-	55.35	06.11.2025	-	-
DF2025/249	05.11.2025	19.11.2025	elektrina 8 b.j.	ZSE Energia a.s.	08	17.47	-	17.47	06.11.2025	-	-
DF2025/250	05.11.2025	19.11.2025	e-mail box	4KA	01	3.27	-	3.27	06.11.2025	-	-
DF2025/251	06.11.2025	20.11.2025	strava za október	Zaliway	01	288.00	-	288.00	06.11.2025	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/252	06.11.2025	20.11.2025	vodné obecný byt	ZVS	08	190.58	-	190.58	06.11.2025	-	-
DF2025/253	06.11.2025	20.11.2025	uloženie odpadu	Komunálna	08	720.63	-	720.63	06.11.2025	-	-
DF2025/254	06.11.2025	20.11.2025	odvoz kontajnerov	Komunálna	08	85.76	-	85.76	06.11.2025	-	-
DF2025/255	07.11.2025	21.11.2025	odvoz odpadu	FCC Slovensko s.r.o.	08	1 171.35	-	1 171.35	12.11.2025	-	-
DF2025/256	10.11.2025	24.11.2025	výmena zámku	M-WOOD, s.r.o.	02	110.70	-	110.70	12.11.2025	-	-
DF2025/257	10.11.2025	24.11.2025	kontrola celoročná	Pyrokom	08	684.93	-	684.93	12.11.2025	-	-
DF2025/258	11.11.2025	25.11.2025	elektrické prevedené	M - Instal	06	1 300.29	-	1 300.29	12.11.2025	-	-
DF2025/259	14.11.2025	28.11.2025	telefon	ORANGE	01	41.82	-	41.82	18.11.2025	-	-
DF2025/260	18.11.2025	02.12.2025	toner valec	Emke Komárno	01	418.80	-	418.80	18.11.2025	-	-
DF2025/261	19.11.2025	03.12.2025	uloženie odpadu	Komunálna	06	480.42	-	480.42	20.11.2025	-	-
DF2025/262	19.11.2025	03.12.2025	oprava elektrického	M - Instal	08	1 365.12	-	1 365.12	20.11.2025	-	-
DF2025/263	19.11.2025	03.12.2025	oprava elektrického	M - Instal	06	828.59	-	828.59	20.11.2025	-	-
DF2025/264	20.11.2025	04.12.2025	odvoz kontajnerov	Komunálna	08	57.17	-	57.17	20.11.2025	-	-
DF2025/265	24.11.2025	08.12.2025	webstránka digitálna	Webex digital	01	55.35	-	55.35	28.11.2025	-	-
DF2025/266	24.11.2025	08.12.2025	telefon	T COM	01	37.82	-	37.82	28.11.2025	-	-
DF2025/267	26.11.2025	10.12.2025	elektroinštalácia	M - Instal	06	1 797.69	-	1 797.69	28.11.2025	-	-
DF2025/268	01.12.2025	15.12.2025	služba ozdoba	András Écsi	08	199.88	-	199.88	08.12.2025	-	-
DF2025/269	01.12.2025	15.12.2025	elektrina	Encare	08	628.57	-	628.57	08.12.2025	-	-
DF2025/270	01.12.2025	15.12.2025	plyn	Encare	08	809.12	-	809.12	08.12.2025	-	-
DF2025/271	01.12.2025	15.12.2025	zdravotná služba	Be-Soft a.s.	01	55.35	-	55.35	08.12.2025	-	-
DF2025/272	01.12.2025	15.12.2025	vodné MŠ	ZVS	02	15.00	-	15.00	08.12.2025	-	-
DF2025/273	03.12.2025	17.12.2025	strava	Zaliway	01	258.00	-	258.00	08.12.2025	-	-
DF2025/274	03.12.2025	17.12.2025	bezpečnostná služba	FPF Specialist	08	295.20	-	295.20	08.12.2025	-	-
DF2025/275	03.12.2025	17.12.2025	e-mail box	4KA	01	3.27	-	3.27	08.12.2025	-	-
DF2025/276	03.12.2025	17.12.2025	telefon	T COM	01	83.58	-	83.58	08.12.2025	-	-
DF2025/277	03.12.2025	17.12.2025	plynoinštalčné práce	Inšttalkomp	01	639.60	-	639.60	08.12.2025	-	-
DF2025/278	05.12.2025	19.12.2025	odvoz odpadu	FCC Slovensko s.r.o.	08	780.90	-	780.90	08.12.2025	-	-
DF2025/279	09.12.2025	23.12.2025	softvérové práce	IT COM s.r.o.	01	73.80	-	73.80	12.12.2025	-	-
DF2025/280	09.12.2025	23.12.2025	vodné obecné byty	ZVS	08	157.13	-	157.13	12.12.2025	-	-
DF2025/281	12.12.2025	29.12.2025	telefon	ORANGE	01	41.82	-	41.82	12.12.2025	-	-
DF2025/282	29.12.2025	12.01.2026	vodné MŠ	ZVS	02	44.48	-	44.48	29.12.2025	-	-
DF2025/283	29.12.2025	12.01.2026	strava	Zaliway	01	162.00	-	162.00	29.12.2025	-	-
DF2025/284	30.12.2025	13.01.2026	telefon	T COM	01	37.82	-	37.82	30.12.2025	-	-
DF2025/285	30.12.2025	13.01.2026	webhosting domena	Webex digital	01	55.35	-	55.35	30.12.2025	-	-
DF2025/286	30.12.2025	13.01.2026	odvoz kontajnerov	Komunálna	08	57.18	-	57.18	30.12.2025	-	-
DF2025/287	30.12.2025	13.01.2026	uloženie odpadu	Komunálna	08	732.10	-	732.10	30.12.2025	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/288	31.12.2025	14.01.2026	telefon	T COM	01	83.63	-	-		-	83.63
DF2025/289	31.12.2025	14.01.2026	zdravotná dokumentácia	Be-Soft a.s.	01	55.35	-	-		-	55.35
DF2025/290	31.12.2025	14.01.2026	činnosť bozp	BOZPO AT s.r.o.	01	210.00	-	-		-	210.00
DF2025/291	31.12.2025	14.01.2026	uloženie odpadu	Komunálna	08	405.45	-	-		-	405.45
DF2025/292	31.12.2025	14.01.2026	odvoz odpadu	FCC Slovensko s.r.o.	08	780.90	-	-		-	780.90

Spolu za 01.10.2025 - 31.12.2025

Konečný stav k 31.12.2025