

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2508001 /	F 2025238	Aktívny život, o. z.	26.07.25	18.08.25	07.08.25	400,-	FP - moderátor Kultúrne leto 2025
202503 /	F 2025239	ROLLS	26.07.25	11.08.25	07.08.25	1 500,-	FP - hudobné vystúpenie KL 2025
18250312 /	F 2025240	Podtatranská vodárenská pr	25.07.25	08.08.25		932,89	FP - rozbor vody
10250121 /	F 2025241	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	01.08.25	15.08.25	11.08.25	1 191,62	FP - pracovné oblečenie MOaPS
10250120 /	F 2025242	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	01.08.25	15.08.25	11.08.25	210,33	FP - pracovné oblečenie TSP
10250119 /	F 2025243	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	01.08.25	15.08.25	11.08.25	210,33	FP - pracovné oblečenie KC
2251119238 /	F 2025244	Slovenský ochranný zväz au	04.08.25	19.08.25	04.09.25	100,86	FP - licencia SOZA KL 2025
62025 /	F 2025245	Kristián Pčolka	05.08.25	18.08.25		2 880,-	FP - zhotovenie dvojhrboky 4 ks
20250802 /	F 2025246	CULTIVO s.r.o.	31.07.25	05.08.25	07.08.25	537,-	FP - stravovanie dôchodcov 07/2025
3562025 /	F 2025247	AGROPARK LIPTOV s.r.o.	29.07.25	05.08.25		209,74	FP - gumený Brit
202509 /	F 2025248	Ing.arch. Jakub Marek	31.07.25	14.08.25	13.08.25	3 000,-	FP - ZaD č.1 ÚPN-O Ľubotín I.etapa
2025347 /	F 2025249	MyID, s. r. o.	01.08.25	15.08.25	18.08.25	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2025079 /	F 2025250	JUDr. František Kyšela	01.08.25	15.08.25		250,-	FP - právne služby
8373604886 /	F 2025251	Slovak Telekom	31.07.25	18.08.25	18.08.25	36,89	FP - telekomunikačné služby
8373690903 /	F 2025252	Slovak Telekom	31.07.25	18.08.25	18.08.25	188,48	FP - telekomunikačné služby
202508008 /	F 2025253	LIM PO, s.r.o.,	04.08.25	14.08.25		142,-	FP - plastová taška s potlačou
8728328066 /	F 2025254	SPP	01.08.25	15.08.25	18.08.25	3 194,-	FP - plyn
8728328072 /	F 2025255	SPP	01.08.25	01.09.25	02.09.25	181,-	FP - energie
250047 /	F 2025256	VALÍNEK, s. r. o., registr	05.08.25	19.08.25		73,70	FP - prevoz stanu na KL 2025
250096 /	F 2025257	BUKY - Vladimír Bučko	30.07.25	04.08.25		433,70	FP - servis na EZS
98250172 /	F 2025258	webex.digital s.r.o.	07.08.25	17.08.25	08.09.25	307,50	FP - zriadenie novej web stránky
99254029 /	F 2025259	webex.digital s.r.o.	07.08.25	18.08.25	08.09.25	43,05	FP - web služby
2025487 /	F 2025260	Verejnoprospešné služby St	31.07.25	22.08.25		1 841,66	FP - vývoz odpadu
2025516 /	F 2025261	Verejnoprospešné služby St	31.07.25	25.08.25		311,64	FP - vývoz odpadu BRKO
250103 /	F 2025262	BUKY - Vladimír Bučko	11.08.25	16.08.25	08.09.25	184,50	FP - správa ESZ cez app. PARADOX
8419828440 /	F 2025263	SPP	31.07.25	12.09.25		1 487,44	FP - energie
8373990339 /	F 2025264	Slovak Telekom	14.08.25	01.09.25	02.09.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
8374156863 /	F 2025265	Slovak Telekom	14.08.25	01.09.25	02.09.25	18,-	FP - telekomunikačné služby
250156 /	F 2025266	DRUŽBA1 s.r.o.	25.07.25	24.08.25	22.08.25	272,28	FP - mäso na Kultúrne leto 2025
78 /	F 2025267	Marek Gedra	18.08.25	30.08.25		700,-	FP - prehliadka a revízia elektroinštalá
20250022 /	F 2025268	Stolárstvo JOLA	07.08.25	03.09.25		4 048,55	FP - oprava pódia
4592362450 /	F 2025269	Slovnaft, a.s.	15.08.25	02.09.25	02.09.25	371,32	FP - PHM

Počet faktúr celkom: 3225 312,24 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: