

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025402 /	F 2025270	MyID, s. r. o.	01.09.25	15.09.25		35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2025086 /	F 2025271	JUDr. František Kyšľa	31.08.25	15.09.25		250,-	FP - právne služby
8718708696 /	F 2025272	SPP	01.09.25	16.09.25	16.09.25	3 194,-	FP - plyn
8718708702 /	F 2025273	SPP	01.09.25	01.10.25	01.10.25	181,-	FP - energie
8375192357 /	F 2025274	Slovak Telekom	31.08.25	18.09.25	18.09.25	36,89	FP - telekomunikačné služby
8375278816 /	F 2025275	Slovak Telekom	31.08.25	18.09.25	18.09.25	190,96	FP - telekomunikačné služby
2025537 /	F 2025276	Verejnoprospešné služby St	26.08.25	17.09.25		570,37	FP - vývoz odpadu VO
18250349 /	F 2025277	Podtatranská vodárenská pr	28.08.25	15.09.25		48,08	FP - rozbor vody
2025104 /	F 2025278	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.08.25	11.09.25		47,80	FP - sp. tovar
30250071 /	F 2025279	JUNO DS, s.r.o.	02.09.25	16.09.25	29.09.25	1 896,24	FP - oprava chodníka na moste
2025566 /	F 2025280	Verejnoprospešné služby St	31.08.25	18.09.25		1 841,66	FP - vývoz odpadu
2025595 /	F 2025281	Verejnoprospešné služby St	31.08.25	19.09.25		311,64	FP - vývoz odpadu BRKO
99254596 /	F 2025282	webex.digital s.r.o.	07.09.25	17.09.25		43,05	FP - web služby
20250908 /	F 2025283	CULTIVO s.r.o.	08.09.25	15.09.25	12.09.25	460,-	FP - stravovanie dôchodcov 08/2025
2025223 /	F 2025284	Ján Smrek	03.09.25	22.09.25		201,72	FP - čistenie kanalizácie budova ZS
9000549199 /	F 2025285	SPP - distribúcia, a.s.	04.09.25	10.09.25		36,90	FP - vyjadrenie SPP k prístup. komunik
2250002170 /	F 2025286	Trendie s. r. o.	10.09.25	24.09.25		293,90	FP - nožnicový stan
8419834479 /	F 2025287	SPP	31.08.25	13.10.25		1 406,23	FP - energie
250100041 /	F 2025288	JUDr. Michal Komara, PhD.	11.09.25	26.09.25	01.10.25	123,-	FP - školenie MOaPS
8375573749 /	F 2025289	Slovak Telekom	14.09.25	30.09.25	30.09.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
8375740606 /	F 2025290	Slovak Telekom	14.09.25	30.09.25	30.09.25	18,-	FP - telekomunikačné služby
20250732 /	F 2025291	COMCAS, s.r.o.	31.07.25	07.08.25	18.09.25	179,-	FP - tonery + displej
202508023 /	F 2025292	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	30.08.25	29.09.25		57,59	FP - geotextília Dom nádeje
4592379499 /	F 2025293	Slovnaft, a.s.	15.09.25	01.10.25	01.10.25	161,22	FP - PHM
1912025 /	F 2025294	KMEKOM, s.r.o.	12.09.25	26.09.25		120,-	FP - kontrola a revízia komínov
202520920 /	F 2025295	ZORA - MIMEX servis, s.r.o	02.09.25	02.10.25		541,69	FP - servis a oprava malotraktor
525165372 /	F 2025296	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		118,33	FP - stočné ZS
525165373 /	F 2025297	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		193,22	FP - stočné PLC
525165374 /	F 2025298	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		135,84	FP - stočné KC
525165375 /	F 2025299	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		5,74	FP - stočné ŠRC
525165376 /	F 2025300	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		3,55	FP - stočné DN
525165377 /	F 2025301	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		3,55	FP - stočné AS
525165378 /	F 2025302	Podtatranská vodárenská pr	12.09.25	06.10.25		15,38	FP - stočné FI
112520819 /	F 2025303	KROS, a. s.	29.09.25	13.10.25	25.09.25	624,23	FP - program OLYMP
3092025 /	F 2025304	ZŠ s MŠ	30.09.25	06.10.25	30.09.25	859,-	FP - stravovanie dôchodcov 09/2025
1300005075 /	F 2025305	Železnice Slovenskej repub	25.09.25	10.10.25		37,02	FP - poskytnutie rozvojovej informácie
2792025 /	F 2025306	ZŠ s MŠ	30.09.25	06.10.25	30.09.25	6 215,80	FP - strava detí v HN a ŽM 09/2025
202509026 /	F 2025307	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	29.09.25	06.10.25		75,77	FP - sp. tovar

Počet faktúr celkom: 38 20 552,13 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová Kontroloval: Schválil: