



Zoznam došlých faktúr : 3/2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Spltnosti	Úhrady	
1	7493634309 / FA 41	VSE a.s.	100,00	4.3.	17.3.	17.3.	Elektrina MŠ 3/2025
2	6202518323 / FA 42	Ledum Kamara SK s.r.o.	20,21	5.3.	7.3.	6.3.	Toner do tlačiarne TSP
3	202503 / FA 43	Obec Proč ŠJ	0,40	5.3.	18.3.	7.3.	Doplatok stravy pre deti 2 / 2025
4	20251214 / FA 44	Next Team, s.r.o.	280,88	6.3.	13.3.	17.3.	Tonery do tlačiarne Xerox
5	252703015 / FA 45	IfoSoft, s.r.o.	0,00	7.3.	7.3.	4.3.	Programové vybavenie rok 2025
6	1391780026 / FA 46	O2 Slovakia, s.r.o.	84,20	10.3.	20.3.	17.3.	Mobilné služby 2/2025 / OcÚ + TSP/ + splátka tel. OcÚ
7	100227825 / FA 47	Fúra s.r.o.	100,65	11.3.	24.3.	17.3.	Zneškodnenie NO 2/2025
8	DD32501084 / FA 48	MET Slovakia a.s.	387,00	11.3.	3.3.	3.3.	Elektrina OcÚ 3/2025
9	2820849204 / FA 49	Orange a.s.	1,24	12.3.	26.3.	28.3.	Pevná linka 2/2025
10	100281425 / FA 50	Fúra s.r.o.	354,45	12.3.	24.3.	17.3.	Zmesový KO 2/2025
11	3125001138 / FA 51	MET Slovakia a.s.	1971,59	14.3.	27.3.	24.3.	Elektrina nedoplatok OcÚ 2/2025
12	FV20250204 / FA 52	Obec ST s.r.o.	260789,48	14.3.	27.3.	21.3. 28.3. 19.3.	Stavebné práce KD
13	SK120047350 / FA 53	Productkeys.sk	16,90	19.3.	19.3.	b.karta	Microsoft Office 2021
14	250463 / FA 54	Ekoservis Slovensko s.r.o.	246,00	24.3.	3.4.	28.3.	Servis a oprava ČOV
15	20250324 / FA 55	Ing. Jaroslav Kaščák	3002,80	24.3.	23.3.	24.3.	Výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener.náročnosti KD
16	8/25 / FA 56	B+B projekt	250,00	26.3.	11.4.	26.3.	Precenenie rozpočtu a vypracovanie situácie pre stavbu: Š.T Zásobovanie vodou
17	251003234 / FA 57	IfoSoft, s.r.o.	22,14	27.3.	10.4.	28.3.	Inštalácia a konverzia dát IfoSoft
18	0023/232323/2365 / FA 58	Hornbach spol. s.r.o.	97,58	30.3.	30.3.	30.3. b.kartou	Pracovný materiál §54 PUPN3
19	FV20250301 / FA 59	Obec ST s.r.o.	300,00	31.3.	14.4.	8.4.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 3/2025
20	40251429 / FA 60	IPC-Slovakia s.r.o.	73,49	31.3.	27.4.	27.3. v hotov	Terčiky MOPS (11/PV)
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 20			268099,01				