



Zoznam došlých faktúr : 5 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	8430595158 / FA 85	VSE a.s.	100,00	5.5.	15.5.	6.5.	Elektrina MŠ 5/2025
2	FV20250403 / FA 86	Obec ST s.r.o.	300,00	5.5.	13.5.	12.5.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 4/2025
3	202508 / FA 87	Obec Proč ŠJ	0,60	7.5.	20.5.	7.5.	Doplatok stravy pre deti 4 / 2025
4	9040253888 / FA 88	Hornbach spol.s.r.o.	103,48	7.5.	7.5.	9.5.	Strunová kosačka §54 PUPN 3
5	2830085795 / FA 89	Orange a.s.	1,28	12.5.	26.5.	12.5.	Pevná linka 4/2025
6	3125002521 / FA 90	MET Slovakia s.r.o.	401,39	12.5.	26.5.	12.5.	Elektrina nedoplatok OcÚ 4/2025
7	1571779775 / FA 91	O2 Slovakia s.r.o.	33,00	13.5.	21.5.	30.5.	Mobilné služby 4/2025 TSP
8	100504025 / FA 92	Fúra s.r.o.	377,31	13.5.	26.5.	30.5.	Zmesový KO 4/2025
9	FV20250501 / FA 93	Obec ST s.r.o.	33948,02	14.5.	12.6.	15.5.	Stavebné práce I do ZIMR
10	100561825 / FA 94	Fúra s.r.o.	424,89	15.5.	27.5.	30.5.	Zmesový KO 4/2025
11	2025140571 / FA 95	ENAU s.r.o.	1476,00	15.5.	28.5.	30.5.	Energetický certifikát KD
12	FV20250502 / FA 96	Obec ST s.r.o.	44495,32	15.5.	15.6.	16.5.	Stavebné práce MŠ
13	12500002 / FA 97	Mgr. Daniela Jakubčinová	45,00	19.5.	19.5.	30.5.	Skupinová supervízia TSP
14	205335 / FA 98	RÚVZ	117,60	19.5.	14.6.	30.5.	Rozbor pitnej vody IBV Šilky
15	FVT202520648 / FA 99	STOMEX s.r.o.	175,10	14.5.	14.5.	14.5. b.kartou	Oblečenie CHP
16	20250506 / FA 100	JUDr. Michal Kizák advokát	128,99	23.5.	30.5.	30.5.	Odmena z avypracovanie písomnej odpovede
17	205360 / FA 101	RÚVZ	42,90	28.5.	25.6.	30.5.	Rozbor pitnej vody IBV Šilky
18	7237394598 / FA 102	VSE a.s.	59,61	30.5.	12.6.	30.5.	Vyúčtovacia FA 2/2025 - 5/2025
19	DD32502310 / FA 103	MET Slovakia s.r.o.	309,00	13.5.	11.5.	11.5.	Elektrina OcÚ 5 / 2025
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 19			82539,49				