



Zoznam došlých faktúr : 6 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	20252876 / FA 104	Next Team s.r.o.	48,59	2.6.	10.6.	12.6.	Servis Xerox
2	25090058 / FA 105	Lepšia samospráva o.z	350,00	2.6.	11.6.	12.6.	Členský príspevok 6/2025
3	20250011 / FA 106	Passive House s.r.o.	2029,50	2.6.	13.6.	23.6.	Výkon autorského dozora KD
4	20250504 / FA 107	Obec ST s.r.o.	300,00	2.6.	14.6.	23.6.	Prenajom kanč. kontajnera MOPS 5/2025
5	100586125 / FA 108	KOSIT East s.r.o.	14,76	6.6.	19.6.	23.6.	Zber jedlých olejov a tukov 5/2025
6	7293093536 / FA 109	VSE a.s.	14,24	6.6.	19.6.	23.6.	Elektrina MŠ vyučtovacia 5/2025
7	202512 / FA 110	Obec Proč ŠJ	0,60	6.6.	17.6.	12.6.	Doplatok stravy pre deti 5 / 2025
8	FV20250602 / FA 111	Obec Šarišská Trstená	38834,62	6.6.	4.7.	25.6.	Stavebné práce I do ZIMR
9	Fv20250601 / FA 112	Obec Šarišská Trstená	44334,20	6.6.	4.7.	16.6.	Stavebné práce MŠ
10	1591830932 / FA 113	O2 Slovakia, s.r.o.	40,00	11.6.	20.6.	23.6.	Mobilné služby 5/2025 TSP
11	100696125 / FA 114	KOSIT East s.r.o.	891,16	12.6.	25.6.	23.6.	Zmesový KO 5/2025
12	2834585611 / FA 115	Orange Slovensko a.s.	3,22	12.6.	26.6.	23.6.	Pevná linka 5/2025
13	DD32502950 / FA 116	MET Slovakia, a.s.	326,00	16.6.	12.6.	12.6.	Elektrina OcÚ 6 /2025
14	2225000110 / FA 117	MET Slovakia, a.s.	351,93	17.6.	1.7.	23.6.	Vyučtovacia FA za plyn 01 - 03/2025
15	11/25 / FA 118	B+B projekt s.r.o.	9673,40	17.6.	30.6.	25.6.	PD - IBV Šilky: Vodovod, Kanalizácia a prípojky
16	250120 / FA 119	JADOZ, s.r.o.	11405,18	17.6.	5.8.	25.6.	Stavebný dozor - I do ZIMR
17	20250033 / FA 120	TANOT s.r.o.	11070,00	22.6.	6.7.	25.6.	Štúdia uskutočniteľnosti - I do ZIMR
18	0572025 / FA 121	Ing. Slavomír Kelemen	2691,87	24.6.	24.7.	25.6.	PD - Realizácia zelene
19	18/2025 / FA 122	SM KOM s.r.o.	4461,50	24.6.	8.7.	25.6.	PD - Chodník pre peších
20	25050001/ FA 123	Dvomi s.r.o.	11643,18	24.6.	29.6.	25.6.	Poradenstvo - I do ZIMR
21	25090069 / FA 124	Lepšia samospráva o.z	350,00	30.6.	11.7.	1.7.	Členský príspevok 7/2025
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 21			138833,95				