



Zoznam došlých faktúr : 7 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	252142 / FA 125	EURONAL s.r.o.	74,51	1.7.	16.7.	26.6. b.karta	Struna
2	FV20250604 / FA 126	Obec ST s.r.o.	300,00	1.7.	14.7.	23.7.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 6/2025
3	F02FOO1110 / FA 127	Národná agentúra pre sieť. A elektron. Služby	29,52	4.7.	17.7.	7.7.	Mandantný certifikát
4	F02FOO1111 / FA 128	Národná agentúra pre sieť. A elektron. Služby	5,67	4.7.	17.7.	7.7.	Mandantný certifikát - poplatky
5	25063001 / FA 129	KTB s.r.o.	5390,00	4.7.	15.7.	4.7. 7.7.	Stavebné práce MŠ
6	7292277775 / FA 130	VSE, a.s.	28,81	7.7.	18.7.	7.7.	Vyučtovacia FA elektrina MŠ
7	FV250962 / FA 131	Tomkat s.r.o.	236,2	7.7.	14.7.	7.7.	Vodomer 4 ks
8	DD32503466 / FA 132	MET Slovakia, a.s.	370,0	7.7.	7.7.	1.7.	Elektrina Ocú 7 /2025
9	1431855354 / FA 133	O2 Slovakia, s.r.o.	42,07	10.7.	21.7.	23.7.	Mobilné služby 6/2025 TSP
10	202513 / FA 134	Obec Proč, ŠJ	0,20	11.7.	18.7.	23.7.	Doplatok stravy pre deti 6 / 2025
11	6230766889 / FA 135	Karcher s.r.o.,	428,14	9.7.	9.7.	9.7. b.karta	Vysavač DHZ
12	6230766884 / FA 136	Karcher s.r.o.,	670,35	9.7.	9.7.	9.7. b.karta	Vapka DHZ
13	0011/000005/7278 FA 137	Hornbach spol. s.r.o.	429,31	9.7.	9.7.	9.7. b.karta	Rebrík DHZ
14	3125004166 / FA 138	MET Slovakia, a.s.	-94,50	11.7.	25.7.	15.7.	Vyučtovacia FA elektriny 6 / 2025
15	100829225 / FA 139	KOSIT EAST s.r.o.	513,90	14.7.	25.7.	23.7.	Zmesový KO 6/2025
16	2839215444 / FA 140	Orange a.s.	1,78	14.7.	26.7.	23.7.	Pevná linka 6/2025
17	7025072030 / FA 141	Slovenská sporiteľňa a.s.	19,35	15.7.	15.7.	15.7.	Poplatok za správu CP
18	20250703 / FA 142	Obec ST s.r.o.	27538,38	15.7.	15.8.	16.7.	Zariadenie kuchyne MŠ
19	20250006 / FA 143	Ján Velbír - STAVITEĽ	2305,92	17.7.	31.7.		Činnosť stavebného dozora MŠ
20	20250704 / FA 144	Obec ST s.r.o.	25105,58	16.7.	16.8.		Zariadenie školy MŠ
21	opravFV20250708 / FA 145	Obec ST s.r.o.	11796,54	18.7.	14.7.	16.7.	Dobropis k FA 20250201
22	FV20250705 / FA 146	Obec ST s.r.o.	16,25	18.7.	16.8.	23.7.	Zemné práce MŠ
23	202542621 / FA 147	Soft-Tech, s.r.o.	191,75	21.7.	24.7.	18.7. b.karta	Tonery
24	3125003219 / FA 148	MET Slovakia, a.s.	325,11	25.7.	24.6.	25.7.	Vyučtovacia FA za 5/2025
25	25090078 / FA 149	Lepšia samospráva o.z	350,00	30.7.	11.8.		Členský príspevok 8/2025
Počet faktúr celkom : 25			76074,80				