



Zoznam došlých faktúr : 8 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	251453 / FA 150	Ekoservis Slovenkso	298,89	1.8.	13.8.	15.8.	Servis ČOV
2	FV251121 / FA 151	TOMKAT s.r.o.	177,12	4.8.	14.8.	13.8.	Vodomery
3	100896525 / FA 152	KOSIT EAST s.r.o.	14,76	4.8.	15.8.	13.8.	Zber jedlých olejov a tukov
4	DD32504090 / FA 153	MET Slovakia a.s.	370,00	8.8.	4.8.	4.8.	Elektrina OcÚ 8 / 2025
5	7293277828 / FA 154	VSE a.s.	29,99	8.8.	20.8.	13.8.	Vyučtovacia FA 7 / 2025 MŠ
6	1471850393 / FA 155	O2 Slovakia, s.r.o.	33,00	8.8.	20.8.	13.8.	Mobilné služby 7/2025 TSP
7	100974025 / FA 156	KOSIT EAST s.r.o.	972,04	14.8.	25.8.	15.8.	Zmesový KO 7/2025
8	20250368 / FA 157	Marek Hurny	321,03	14.8.	31.7.	21.8.	Požiarné prvky MŠ
9	FV20250801 / FA 158	Obec ST s.r.o.	47437,79	14.8.	28.8.	19.8.	MS - Vetranie, klíma, oplotnenie, komunikácia a spevnené plochy
10	opravFV20250704 / FA 159	Obec ST s.r.o.	27538,38	19.8.	16.8.		DOBROPIS K FA 20250703
11	2025017 / FA 160	JLD Elektromontáže s.r.o.	2191,00	19.8.	1.9.	21.8.	Elektroinštalačné práce OcÚ
12	FV20250706 / FA 161	Obec ST s.r.o.	300,00	18.8.	17.8.	21.8.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 7/2025
13	2450816361 / FA 162	O2 Slovakia, s.r.o.	6,00	18.8.	18.8.	18.8.	Telefón MŠ
14	03/08/25 / FA 163	Ivan Rác	170,00	19.8.	19.8.	19.8.	v hotov. Richtárska palica
15	FV20250804 / FA 164	Obec ST s.r.o.	27272,79	21.8.	21.9.	21.8.	Zariadenie školy MŠ
16	FV20250803 / FA 165	Obec ST s.r.o.	34833,35	21.8.	21.9.	21.8.	Zariadenie kuchyne MŠ
17	12/2025 / FA 166	Miriam Kulíková	100,00	21.8.	21.9.	9.9.	Vypracovanie následnej monitor. správy Wifi pre Teba
18	F250062 / FA 167	Tomaš Muľ	1219,04	25.8.	8.9.	25.8.	Vyvenie kuchyne MŠ
19	2450817814 / FA 168	O2 Slovakia, s.r.o.	552,00	25.8.	25.8.	25.8.	Lenovo PC MŠ
20	25090087 / FA 169	Lepšia samospráva, o.z.	350,00	28.8.	11.9.	9.9.	Členský príspevok 9/2025
21	FV20250805 / FA 170	Obec ST s.r.o.	300,00	28.8.	28.9.	9.9.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 8/2025
22	2503509 / FA 171	EUROGASTROP s.r.o.	928,01	28.8.	28.8.	28.8.	b.karta Materiál kuchyne MŠ
23	3125004775 / FA 172	MET Slovakia a.s.	-145,63	12.8.	25.8.	19.8.	Elektrina OcÚ 7 / 2025 - Preplatok
24	2843884372 / FA 173	Orange a.s.	4,31	12.8.	26.8.	13.8.	Pevná linka 7/2025
25							
Počet faktúr celkom : 24							