



Zoznam došlých faktúr : 9 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	208704 / FA 174	RÚVZ	131,30	1.9.	27.9.	9.9.	Rozbor pitnej vody MŠ
2	2503540 / FA 175	EUROGASTROP, s.r.o.	126,64	1.9.	15.9.	1.9. b.kartou	Materiál kuchyňa MŠ
3	opravFV20250901 / FA 176	Obec ST s.r.o.	20553,89	3.9.	3.10.	4.9.	DOBROPIS - oprava položky Zdroj tepla k dokladu č. 20250601
4	FV20250902 / FA 177	Obec ST s.r.o.	17128,24	4.9.	4.10.	4.9.	Stavebné práce MŠ
5	7292765588 / FA 178	VSE a.s.	35,97	5.9.	17.9.	9.9.	Vyučtovacia FA 8 / 2025 MŠ
6	101049725 / FA 179	KOSIT EAST s.r.o.	172,20	5.9.	19.9.	9.9.	Zneškodnenie nebezpečného odpadu
7	DD32504804 / FA 180	MET Slovakia, a.s.	370,00	8.9.	4.9.	4.9.	Elektrina OcÚ 9 / 2025
8	2254023 / FA 181	VMBal s.r.o.	76,70	8.9.	22.9.	9.9.	Lekárnička MŠ
9	ZAL12025116 / FA 182	PRENX s.r.o.	108,00	8.9.	22.9.	8.9.	Teplomery kuchyňa MŠ
10	20251902 / 183	PRENX s.r.o.	0,00	10.9.	8.9.	8.9.	Teplomery kuchyňa MŠ
11	52600459 / FA 184	NOMIland s.r.o.	76,50	10.9.	19.9.	16.9.	Zošity MŠ
13	1351811333 / FA 185	O2 Slovakia s.r.o.	42,54	10.9.	22.9.	16.5.	Mobilné služby 8/2025 TSP a MŠ
14	3125005589 / FA 186	MET Slovakia, a.s.	-103,64	11.9.	24.9.	24.9.	Elektrina OcÚ 8 / 2025 - Preplatok
15	SK120058528 / FA 187	Productkeys.sk	13,90	11.9.	11.9.	12.9. b.karta	Microsoft Office 2021 TP
16	25506003 / FA 188	VIJOFEL trade, s.r.o.	15,64	11.9.	11.9.	11.9.	Mäso ŠJ MŠ
17	2025080701 / FA 189	Energia plus s.r.o.	6642,00	11.9.	6.9.		Externý projektový manažer KD
18	250102868 / FA 190	HORESKO, s.r.o.	285,75	11.9.	11.9.	11.9.	Potraviny ŠJ MŠ
19	2848545565 / FA 191	Orange a.s.	4,91	12.9.	26.9.	16.9.	Pevná linka 8/2025
20	FV20250903 / FA 192	Obec ST s.r.o.	22227,80	12.9.	12.10.	12.9. 16.9.	Stavebné práce MŠ
21	101092825 / FA 193	KOSIT EAST s.r.o.	472,07	17.9.	30.9.	1.10.	Zmesový KO 8/2025
22	2503677 / FA 194	EUROGASTROP, s.r.o.	1365,30	22.9.	23.9.	1.10.	Materiál kuchyňa MŠ
23	250103066 / FA 195	HORESKO, s.r.o.	24,10	22.9.	26.9.	22.9.	ŠJ potraviny MŠ
24	250102981 / FA 196	HORESKO, s.r.o.	59,85	22.9.	19.9.	22.9.	ŠJ potraviny MŠ
25	250103177 / FA 197	HORESKO, s.r.o.	340,74	23.9.	6.10.	1.10.	ŠJ potraviny MŠ
26	250103234 / FA 198	HORESKO, s.r.o.	157,97	26.9.	10.10.	1.10.	ŠJ potraviny MŠ
27	FV20250905 / FA 199	Obec ST s.r.o.	20374,95	29.9.	29.10.	29.9.	MŠ - Vetranie, klíma, oplotnenie, komunikácia a spevnené plochy
28	FV20250908 / FA 200	Obec ST s.r.o.	300,00	30.9.	29.10.	1.10.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 9/2025
29	FV202502909 / FA 201	Obec ST s.r.o.	2721,38	30.9.	30.10.	1.10.	Detské ihrisko v obci Š.Trstená
30	250733 / FA 202	Manna	85,50	30.9.	7.10.	1.10.	ŠJ potraviny MŠ
Počet faktúr celkom : 30			93810,20				