



Zoznam došlých faktúr : 11 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	25090105 / FA 234	Lepšia samospráva o.z.	350,00	3.11.	10.11.	10.11.	Členský príspevok 11/2025
2	2025100807 / FA 235	MP KANAL s.r.o.	196,80	3.11.	11.11.	10.11.	oprava kanal KD
3	250793 / FA 236	MANNA Slovakia s.r.o.	34,70	3.11.	5.11.	4.11.	Potraviny MŠ
4	7292993853 / FA 237	VSE a.s.	437,98	6.11.	19.11.	10.11.	Vyučtovacia FA MŠ
5	FV20251101 / FA 238	Obec ST s.r.o.	70461,71	7.11.	8.12.	7.11.	Stavebné práce - Výstavba chodníka v obci
6	20256132 / FA 239	Next Team s.r.o.	326,75	7.11.	14.11.	10.11.	Valec do Xeroxu MŠ
7	20250042/ FA 240	JH kúrenie s.r.o.	700,00	7.11.	20.11.	10.11.	Servis tepelných čerpadiel KD
8	1351850346 / FA 241	O2 Slovakia s.r.o.	83,13	11.11.	20.11.	12.11.	Mobilné služby 10/2025 TSP a MŠ
9	101407725 / FA 242	KOSIT EAST s.r.o.	972,33	13.11.	26.11.	25.11.	Zmesový KO 10/2025
10	3125007348 / FA 243	MET Slovakia a.s.	208,45	13.11.	26.11.	25.11.	Vyučtovacia FA OcÚ 10 / 2025
11	DD32506076 / FA 244	MET Slovakia a.s.	361,00	13.10.	4.11.	4.11.	Elektrina OcÚ 11 /2025
12	2857896673 / FA 245	Orange a.s.	2,44	13.11.	26.11.	25.11.	Pevná linka 10/2025
13	72534374 / FA 246	Tatranská mliekareň a.s.	0,00	14.11.	28.11.	3.11.	Mlieko Dracik MŠ
14	7293679017 / FA 247	VSE a.s.	5,01	20.11.	27.11.	25.11.	odber prebytkov elektriny MŠ
15	7293679016 / FA 248	VSE a.s.	5,01	20.11.	27.11.	25.11.	odber prebytkov elektriny OcÚ
16	FVT202521854 / FA 249	STOMEX s.r.o.	133,68	21.11.	21.11.	21.11. b.karta	Oblečenie CHP
17	72535613 / FA 250	Tatranská mliekareň a.s.	0,00	24.11.	8.12.	17.11.	Mlieko Dracik MŠ
18	8113008835 / FA 251	SPP a.s.	30,00	24.11.	5.12.	25.11.	BD č.52, byt č. 5 elektrina
19	8113008834 / FA 252	SPP a.s.	20,00	24.11.	5.12.	25.11.	BD č.52, byt č. 5 plyn
20	2511003 / FA 253	IV Martin Skradany, MTM Plyn	237,15	24.11.	8.12.	25.11.	BD č. 52 byt č.3 oprava kotla
21	205012025 / FA 254	OZ Dračia stopa	72,00	27.11.	5.12.	12.11.	Mikulášske balíčky
22	250103779 / FA 255	HORESKO s.r.o.	421,01	28.11.	14.11.	1.12.	ŠJ potraviny MŠ
23	250104183 / FA 256	HORESKO s.r.o.	796,56	28.11.	12.12.	9.12.	ŠJ potraviny MŠ
24	FV25002 / FA 257	Oena Krychfalushii	595,00	28.11.	13.12.	1.12.	Upratovanie MŠ
25							
Počet faktúr celkom : 24			76450,71				