



Zoznam došlých faktúr : 12 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	25090114 / FA 258	Lepšia samospráva o.z.	1800,00	1.12.	10.12.	22.12.	Členský príspevok 12/2025
2	101452525 / FA 259	KOSIT EAST s.r.o.	14,76	1.12.	15.12.	9.12.	Zber jedlých olejov a tukov
3	DD32506525 / FA 260	MET Slovakia a.s.	361,00	3.12.	1.12.	1.12.	Elektrina OcÚ 12 /2025
4	FV250612 / FA 261	Integrácia s.r.o.	16,53	3.12.	10.12.	9.12.	Potraviny ŠJ MŠ
5	250860 / FA 262	Manna Slovakia s.r.o.	66,44	3.12.	5.12.	8.12.	Potraviny ŠJ MŠ
6	FV250937 / FA 263	WASTEX Slovensko s.r.o.	136,00	3.12.	12.12.	9.12.	Potraviny ŠJ MŠ
7	FV20251106 / FA 264	Obec ST s.r.o.	300,00	3.12.	28.12.	9.12.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 11/2025
8	FVT202521987 / FA 265	STOMEX, s.r.o.	580,25	4.12.	4.12.	4.12.	Oblečenie na zimu MOPS
9	PO8F002060 / FA 266	Štátna ochrana prírody	90,00	4.12.	18.12.	9.12.	Vypracovanie odborného stanoviska k projektu: Ochrana vodného zdroja
10	7292995721 / FA 267	VSE a.s.	445,38	4.12.	17.12.	8.12.	Vyučtovacia FA MŠ
11	3125008177 / FA 268	MET Slovakia a.s.	421,25	9.12.	23.12.	18.12.	Vyučtovacia FA Elektrina OcÚ 11 /2025
12	1361889118 / FA 269	O2 Slovakia s.r.o.	83,13	10.12.	22.12.	18.12.	Mobilné služby 11/2025 TSP a MŠ
13	7292280458 / FA 270	VSE a.s.	5,01	10.12.	17.12.	18.12.	odber prebytkov elektriny OcÚ
14	7292280459 / FA 271	VSE a.s.	5,01	10.12.	17.12.	18.12.	odber prebytkov elektriny MŠ
15	101543825 / FA 272	KOSIT EAST s.r.o.	645,08	11.12.	23.12.	18.12.	Zmesový KO 11/2025
16	FV20251202 / FA 273	Obec ST s.r.o.	20850,09	11.12.	10.1.	19.12.	Výstavba chodníka v obci Š.Trstená
17	2862588341 / FA 274	Orange a.s.	1,99	12.12.	26.12.	18.12.	Pevná linka 11/2025
19	72538081 / FA 275	Tatranská mliekareň a.s.	0,00	12.12.	26.12.		Mlieko Dracik MŠ
20	250860 / FA 276	Manna Slovakia s.r.o.	66,44	12.12.	5.12.	18.12.	Potraviny ŠJ MŠ
	101572725 / FA 277	KOSIT EAST s.r.o.	172,20	17.12.	31.12.	18.12.	Vrecia na komunálny odpad
21	FV25002 / FA 278	Oena Krychfalushii	280,00	17.12.	31.12.	18.12.	Upratovanie 12/2025 MŠ
22	250104472 / FA 279	HORESKO s.r.o.	77,64	17.12.	30.12.	18.12.	Potraviny ŠJ MŠ
22	FV251019 / FA 280	WASTEX Slovensko s.r.o.	18,85	17.12.	30.12.	18.12.	Potraviny ŠJ MŠ
23	250918 / FA 281	Manna Slovakia s.r.o.	9,14	17.12.	24.12.	18.12.	Potraviny ŠJ MŠ
24	2520101348 / FA 282	PLANTEX s.r.o.	0,00	22.12.	18.12.		Potraviny ŠJ MŠ
25	20250158 / FA 283	Obec Fuulianka SOÚ	297,83	22.12.	31.12.	31.12.	Činnosť SOÚ Fulianka
26	FV20251207 / FA 284	Obec ST s.r.o.	4428,00	22.12.	22.1.	22.12.	HG vrt pre existujúci vodný zdroj
27	FV20251208 / FA 285	Obec ST s.r.o.	3936,00	22.12.	22.1.	7.1.	Elektroinštalačné práce
28	FV20251201 / FA 286	Obec ST s.r.o.	3739,32	5.12.	20.12.	9.12.	BD č.52 byt 5
Počet faktúr celkom : 28			38847,34				