



Zoznam došlých faktúr : 5 / 2026

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	260185 / FA 109	MANNA Slovakia s.r.o.	35,86	1.5.	6.5.	4.5.	Potraviny ŠJ MŠ
2	260101597 / FA 110	HORESKO s.r.o.	589,55	1.5.	14.5.	7.5.	Potraviny ŠJ MŠ
3	FV20260402 / FA 111	Obec ST s.r.o.	300,00	4.5.	30.5.	4.5.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 4/2026
4	26090045 / FA 112	Lepšia samospráva o.z.	500,00	4.5.	10.5.	10.6.	Členský príspevok 5/2026
5	FV260361 / FA 113	WASTEX Slovensko s.r.o.	116,28	4.5.	14.5.	7.5.	Potraviny ŠJ MŠ
6	2601374 / FA 114	EUROGASTROP s.r.o.	112,92	6.5.	13.5.	28.4.	Čistiace prostriedky MŠ
7	DD32602115 / FA 115	MET Slovakia a.s.	311,00	7.5.	4.5.	4.5.	Elektrina OcÚ
8	7294630035 / FA 116	VSE a.s.	-360,27	11.5.	25.5.	25.5.	Vyučtovacia FA 4/2026 elektrina MŠ
9	1592045318 / FA 117	O2 Slovakia s.r.o.	83,13	12.5.	21.5.	13.5.	Mobilné služby 4/2026 TSP a MŠ
10	FV20260501 / FA 118	Obec ST s.r.o.	14968,69	12.5.	12.6.	12.5.	Výstavba chodníka v obci Š: Trstená
11	3126002599 / FA 119	MET Slovakia a.s.	67,15	12.5.	26.5.	15.5.	Vyučtovacia FA Elektrina OcÚ 4 /2026
12	7293689605 / FA 120	VSE a.s.	5,01	12.5.	20.5.	13.5.	Odber prebytkov elektriny OcÚ
13	7293689606 / FA 121	VSE a.s.	5,01	12.5.	20.5.	13.5.	Odber prebytkov elektriny MŠ
14	2886064043 / FA 122	Orange a.s.	1,37	13.5.	26.5.	15.5.	Pevná linka 4/2026
15	26050396 / FA 123	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	165,90	14.5.	11.6.	10.6.	Rozbor pitnej vody
16	9000571563 / FA 124	SPP-distribúcia a.s.	74,67	18.5.	26.5.	1.6.	Vytyčenie plynovodu
17	100543526 / FA 125	KOSIT EAST s.r.o.	904,46	22.5.	26.5.	1.6.	Výstavba chodníka v obci Š: Trstená
18	5100004340 / FA 126	SPP a.s.	-4,46	22.5.	29.5.	29.6.	Zmesový KO 4/2026
19	26008836 / FA 127	Knihy pre každého s.r.o.	20,78	29.5.	29.5.	29.5. v hotov	BD č. 52 byt č.5
20							Predškolači MŠ
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 19			17897,05				