



Zoznam došlých faktúr : 7 / 2026

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	26090063 / FA 145	Lepšia samospráva o.z	500,00	1.7.	10.7.	24.7.	Členský príspevok 7/2026
2	FV20260602 / FA 146	Obec ST s.r.o.	300,00	1.7.	15.7.	1.7.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 6/2026
3	7294922456 / FA 147	VSE a.s.	-73,88	3.7.	17.7.	17.7.	Vyučtovacia FA 6/2026 elektrina MŠ
4	260102441 / FA 148	HORESKO s.r.o.	231,47	7.7.	14.7.	8.7.	Potraviny ŠJ MŠ
5	DD32603084 / FA 149	MET Slovakia a.s.	311,00	7.7.	1.7.	1.7.	Elektrina OcÚ
6	1610963217 / FA 150	O2 Slovakia s.r.o.	83,13	9.7.	20.7.	17.7.	Mobilné služby 6/2026 TSP a MŠ
7	2026216 / FA 151	Aqua Spiš plus s.r.o.	80,0	8.7.	14.7.	17.7.	Prevádzkovanie vodovodu 6/2026
8	FV260534 / FA 152	WASTEX Slovensko s.r.o.	131,99	9.7.	13.7.	17.7.	Potraviny ŠJ MŠ
9	260375 / FA 153	MANNA Slovakia s.r.o.	2,05	9.7.	17.7.	17.7.	Potraviny ŠJ MŠ
10	260352 / FA 154	MANNA Slovakia s.r.o.	48,13	9.7.	7.7.	17.7.	Potraviny ŠJ MŠ
11	7294396540 / FA 155	VSE a.s.	5,01	9.7.	17.7.	17.7.	Odber prebytkov elektriny MŠ
12	7294396539 / FA 156	VSE a.s.	5,01	9.7.	17.7.	17.7.	Odber prebytkov elektriny OcÚ
13	7026072838 / FA 157	SLSP a.s.	19,35	13.7.	15.7.	15.7.	Poplatok za správu CP
14	2895465287 / FA 158	Orange a.s.	1,11	13.7.	26.7.	17.7.	Pevná linka 6/2026
15	3126004056 / FA 159	MET Slovakia a.s.	-209,49	13.7.	27.7.	22.7.	Vyučtovacia FA Elektrina OcÚ 6 /2026
16	FV260011 / FA 160	SEPA Gard s.r.o.	1150,00	23.7.	6.8.	23.7.	Rozbrusovačka DHZ
17	312600478 / FA 161	KOSIT EAST s.r.o.	1231,46	27.7.	17.8.	12.8.	Zmesový KO 6/2026
18	FV20260706 / FA 162	Obec ST s.r.o.	49899,09	27.7.	27.8.	28.7.	Výstavba chodníka v obci k OcÚ
19	261354 / FA 163	Ekoresvis Slovensko s.r.o.	309,71	28.7.	6.8.	12.8.	servis ČOV
20	FV20260709 / FA 164	Obec ST s.r.o.	300,00	31.7.	15.8.	11.8.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 7/2026
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 20			54093,67				