

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Dátum tlače: 21.01.2026 15:15:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 154	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	15.12.25	02.12.25	305,90	FP- Energie
8380130122 /	F 155	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.25	23.12.25	10.12.25	35,06	FP- Telekomunikačné služby
250390 /	F 156	KB PROTECT s.r.o.	10.12.25	26.12.25	16.12.25	69,-	FP- Všeobecné služby
250990 /	F 157	GDPR Slovakia, s.r.o.	12.12.25	26.12.25	16.12.25	27,50	FP- Všeobecné služby
20250178 /	F 158	Záhrada-Tech s.r.o.	12.12.25	26.12.25	16.12.25	451,-	FP- Prevádzkové stroje (z dotácie Envir.
8380362510 /	F 159	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.25	31.12.25	17.12.25	27,60	FP - internet
2025058 /	F 160	Maiana Consulting s.r.o.	16.12.25	23.12.25	17.12.25	450,-	FP- Verejné obstarávanie (posilňovňa)
253687 /	F 161	Juraj Matáš - Pekáreň	18.10.25	01.11.25	22.12.25	159,64	FP - výdavky na deň úcty k starším
1552025 /	F 162	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.12.25	16.01.26	07.01.26	322,-	FP: prevádzkovanie vodovodu, chlór
2512028 /	F 163	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.12.25	07.01.26	07.01.26	21,60	FP - výdavky na mikul. balíčky 0820
8381567632 /	F 164	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.25	19.01.26	07.01.26	18,44	FP- Telekomunikačné služby
9700209336 /	F 165	Východoslovenská vodárensk	29.12.25	09.02.26	07.01.26	400,06	FP- dovoz vody do vodojemu 0630
2250060000 /	F 166	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	13.01.26	175,63	FP- vyúčt. fa za elektrinu r. 2025
2250004731 /	F 167	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	13.01.26	75,74	FP- vyúčt. fa za elektrinu r. 2025
25108414 /	F 168	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.25	20.01.26	14.01.26	500,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
321250400 /	F 169	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard	31.12.25	30.01.26	16.01.26	98,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
Počet faktúr celkom: 16						3 137,98 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	