

Dátum tlače: 09.10.2025 13:56:04

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

| Číslo faktúry       | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                     |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 0600240048 / F 203  |           | HORNBACH - Baumarkt SK spo | 31.07.25 | 01.08.25   | 01.08.25 | 366,10     | Trávny koberec                           |
| 32500177 / F 204    |           | MET Slovakia, a. s.        | 01.08.25 | 14.08.25   | 01.08.25 | 376,-      | Záloha za ee                             |
| 4947208623 / F 205  |           | SBA - B&T GROUP, s.r.o.    | 01.08.25 | 04.08.25   | 01.08.25 | 1 310,20   | Záloha za plyn                           |
| 1002390251 / F 206  |           | ITcity s.r.o.              | 31.07.25 | 08.08.25   | 01.08.25 | 20,64      | Internet MŠ                              |
| 100877225 / F 207   |           | KOSIT EAST s.r.o.          | 31.07.25 | 15.08.25   | 08.08.25 | 14,76      | Zber jedlých olejov                      |
| 20254259 / F 208    |           | Next Team, s.r.o.          | 06.08.25 | 14.08.25   | 12.08.25 | 85,51      | Tonwr do kopírký OcÚ                     |
| 2252204667 / F 209  |           | ŠEVT a.s.                  | 08.07.25 | 07.08.25   | 07.08.25 |            | Tlačivá ŠKD                              |
| 8373557345 / F 210  |           | Slovak telecom, a.s.       | 31.07.25 | 18.08.25   | 08.08.25 | 5,-        | Web kamera                               |
| 32504111 / F 211    |           | MET Slovakia, a. s.        | 04.08.25 | 11.08.25   | 11.08.25 |            | Vyúčtovanie zálohy za ee                 |
| 2025080 / F 212     |           | PS 12 Group s.r.o.         | 11.08.25 | 25.08.25   | 11.08.25 | 1 377,-    | Zásahové hadice DHZ z dotácie            |
| 1391881521 / F 213  |           | O2 Slovakia, s.r.o.        | 31.07.25 | 20.08.25   | 11.08.25 | 25,49      | Mobily OcÚ                               |
| 250133 / F 214      |           | Antolik, s.r.o.            | 31.07.25 | 22.08.25   | 11.08.25 | 666,66     | Spracovanie miezd a účtovníctva          |
| 3125004771 / F 215  |           | MET Slovakia, a. s.        | 31.07.25 | 25.08.25   | 25.08.25 | 84,96      | Vyúčtovanie ee nedoplatok vodovod        |
| 3125004771A / F 215 |           | MET Slovakia, a. s.        | 31.07.25 | 25.08.25   | 25.08.25 | 88,23      | Vyúčtovanie ee preplatok ŠJ              |
| 3125004771B / F 215 |           | MET Slovakia, a. s.        | 31.07.25 | 25.08.25   | 25.08.25 | 183,19     | Vyúčtovanie ee preplatok VO              |
| 2517138 / F 216     |           | RZP Trenčín, s.r.o.        | 12.08.25 | 26.08.25   | 12.08.25 | 498,15     | Vonkajšia skrinka pre AED                |
| 2517137 / F 217     |           | RZP Trenčín, s.r.o.        | 12.08.25 | 26.08.25   | 12.08.25 | 1 476,-    | Defibrilátor ZOLL Plus                   |
| 2025419 / F 218     |           | JV-GASTRO, s.r.o.          | 26.07.25 | 22.08.25   | 12.08.25 | 357,-      | Strava 60. výročie založ. futbalu v obci |
| 100967525 / F 219   |           | KOSIT EAST s.r.o.          | 31.07.25 | 25.08.25   | 27.08.25 | 1 412,30   | Vývoz odpadu                             |
| 0409889748 / F 220  |           | Orange Slovensko, a.s.     | 12.08.25 | 29.08.25   | 27.08.25 | 4,03       | Telefóny OcÚ                             |
| 250581 / F 221      |           | EkoArt-SK, s.r.o.          | 21.08.25 | 28.08.25   | 21.08.25 | 2 257,30   | Čistička MŠ                              |
| 2251120606 / F 222  |           | SOZA                       | 22.08.25 | 06.09.25   | 27.08.25 | 100,86     | Poplatok za licenciu hudobných diel      |
| 0000167476 / F 223  |           | HORNBACH - Baumarkt SK spo | 27.08.25 | 27.08.25   | 01.09.25 | 131,97     | Materiál na čističku                     |
| 1020250048 / F 224  |           | Vargovci s.r.o.            | 28.08.25 | 11.09.25   | 01.09.25 | 22,94      | Materiál na čističku                     |
| 0000068155 / F 225  |           | HORNBACH - Baumarkt SK spo | 30.08.25 | 30.08.25   | 01.09.25 | 25,96      | Dlažba, lepidlo do MŠ                    |
| 32502134 / P 14     |           | MET Slovakia, a. s.        | 01.08.25 | 14.08.25   | 01.08.25 | 642,-      | Záloha za ee                             |

Počet faktúr celkom: 26

11 532,25 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

