

Rok: 2025
Obdobie: 10.mesiac (1.10.2025 - 31.10.2025)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
Doklady z bežného obdobia						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DF2025/275	01.10.2025	01.10.2025	služby MŠ	Periskop s.r.o. - člen		12.00	-	12.00	02.10.2025	-	-
DF2025/276	01.10.2025	01.10.2025	služby v zmysle zmluvy	NCRG; Ing. Jozef		67.65	-	67.65	02.10.2025	-	-
DF2025/277	01.10.2025	03.10.2025	energie kaštieľ	Stredoslovenská		-437.53	-	-437.53	03.10.2025	-	-
DF2025/278	01.10.2025	03.10.2025	energie VO	Stredoslovenská		-1.26	-	-1.26	03.10.2025	-	-
DF2025/279	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie DS	Stredoslovenská		-9.58	-	-9.58	03.10.2025	-	-
DF2025/280	01.10.2025	03.10.2025	energie MŠ	Stredoslovenská		-774.58	-	-774.58	03.10.2025	-	-
DF2025/281	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie OU	Stredoslovenská		-33.43	-	-33.43	03.10.2025	-	-
DF2025/282	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie OU	Stredoslovenská		-40.72	-	-40.72	03.10.2025	-	-
DF2025/283	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie ZŠ	Stredoslovenská		-94.16	-	-94.16	03.10.2025	-	-
DF2025/284	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie OU	Stredoslovenská		-133.30	-	-133.30	03.10.2025	-	-
DF2025/285	01.10.2025	03.10.2025	vyúčtovanie energie OU	Stredoslovenská		-347.45	-	-347.45	03.10.2025	-	-
DF2025/287	01.10.2025	01.10.2025	právne služby	JUDr. Jozef Sotolář		698.06	-	698.06	17.10.2025	-	-
DF2025/288	10.10.2025	24.10.2025	vývoz smetí	BRANTNER GEMER,		126.20	-	126.20	23.10.2025	-	-
DF2025/289	01.10.2025	30.10.2025	služby v zmysle zmluvy	NCRG; Ing. Jozef		67.65	-	67.65	02.10.2025	-	-
DF2025/290	01.10.2025	14.10.2025	servis výpočt. techniky	Ing. Ľbert Máte		30.00	-	30.00	10.10.2025	-	-
DF2025/291	01.10.2025	20.10.2025	telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.		189.16	-	189.16	20.10.2025	-	-
DF2025/292	01.10.2025	14.10.2025	kalibračná meradla ŠJ	Slovenská legálna		192.01	-	192.01	10.10.2025	-	-
DF2025/293	01.10.2025	14.10.2025	vývoz odpadu ŠJ	EKRONN s.r.o.		74.40	-	74.40	14.10.2025	-	-
DF2025/294	01.10.2025	15.10.2025	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		67.27	-	67.27	16.10.2025	-	-
DF2025/295	01.10.2025	15.10.2025	za spracovanie	KK Economic		541.20	-	541.20	14.10.2025	-	-
DF2025/296	01.10.2025	13.10.2025	oprava	RSNET s.r.o.		28.00	-	28.00	10.10.2025	-	-
DF2025/297	01.10.2025	11.10.2025	internet OU,ZŠ,MŠ,ŠJ	RSNET s.r.o.		20.00	-	20.00	10.10.2025	-	-
DF2025/298	02.10.2025	09.10.2025	čistiaca potreba ŠJ	WORLDOffice RS		118.15	-	118.15	09.10.2025	-	-
DF2025/299	14.10.2025	03.11.2025	repre	JOLLY TOM Tomáš		59.04	-	59.04	16.10.2025	-	-
DF2025/300	06.10.2025	20.10.2025	vyúčtovanie energie ZŠ	Stredoslovenská		6.68	-	6.68	17.10.2025	-	-
DF2025/301	06.10.2025	20.10.2025	vyúčtovanie energie	Stredoslovenská		-242.35	-	-242.35	20.10.2025	-	-
DF2025/302	06.10.2025	20.10.2025	vyúčtovanie energie MŠ	Stredoslovenská		-108.40	-	-108.40	20.10.2025	-	-
DF2025/303	06.10.2025	20.10.2025	vyúčtovanie energie OU	Stredoslovenská		-4.25	-	-4.25	20.10.2025	-	-
DF2025/304	07.10.2025	21.10.2025	knihy MŠ	Családi Könyvtár		71.30	-	71.30	21.10.2025	-	-
DF2025/305	09.10.2025	23.10.2025	rozbor vody ZS	ALS SK, s.r.o.		322.26	-	322.26	21.10.2025	-	-
DF2025/306	10.10.2025	24.10.2025	vývoz KO	BRANTNER GEMER,		3 182.84	-	3 182.84	23.10.2025	-	-

Faktúra	Datum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predlávky	Uhradené	Dát.posl.júh.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/307	21.10.2025	04.11.2025	preprava - detské ihrisko	Stavebniny Ádám		47.99	-	47.99	22.10.2025	-	-
DF2025/308	21.10.2025	04.11.2025	materiál - z dotácie	Stavebniny Ádám		344.07	-	344.07	22.10.2025	-	-
DF2025/309	20.10.2025	30.10.2025	PD multifunkčné ihrisko	Ing. Mohbert Tóth		1 500.00	-	1 500.00	23.10.2025	-	-
DF2025/310	23.10.2025	23.10.2025	SL 350 á 6,60 €	Edenred Ticket		2 342.08	-	2 342.08	23.10.2025	-	-
DF2025/311	21.10.2025	15.12.2025	spĺačka nájom	Slov.pozemkový fond		82.32	-	82.32	27.10.2025	-	-
DF2025/312	22.10.2025	05.11.2025	prezutie auta	AUTO COMPACT		427.99	-	427.99	24.10.2025	-	-
DF2025/313	24.10.2025	06.11.2025	materiál - detské ihrisko	Zber surovín Albert		811.46	-	811.46	29.10.2025	-	-
DF2025/314	24.10.2025	31.10.2025	materiál PUPN 3	Estera Bánová		197.00	-	197.00	28.10.2025	-	-
DF2025/315	27.10.2025	03.11.2025	materiál PUPN 3	S.O.S. Servis M.Toth		452.55	-	452.55	29.10.2025	-	-
DF2025/316	27.10.2025	10.11.2025	toner TSP	GIGA/COMPUTER a.s.		79.50	-	79.50	24.10.2025	-	-
DF2025/317	01.10.2025	13.10.2025	školské potreby ZŠ UP	Orfeus s.r.o.		232.40	-	232.40	31.10.2025	-	-
DF2025/318	01.10.2025	20.10.2025	školské potreby MŠ UP	BALEX, s.r.o.		33.20	-	33.20	31.10.2025	-	-
DF2025/319	09.10.2025	19.10.2025	potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		82.30	-	82.30	31.10.2025	-	-
DF2025/320	09.10.2025	19.10.2025	potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		232.87	-	232.87	31.10.2025	-	-
DF2025/321	20.10.2025	03.11.2025	potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o.		249.96	-	249.96	31.10.2025	-	-
DF2025/322	28.10.2025	04.11.2025	potraviny ŠJ	Stanislav Soljka		197.30	-	197.30	31.10.2025	-	-
DF2025/323	31.10.2025	15.11.2025	potraviny ŠJ	GLOBAL-Demeter		783.93	-	783.93	30.11.2025	-	-
DF2025/324	31.10.2025	30.11.2025	potraviny ŠJ	Csemnok Family s.r.o.		306.39	-	306.39	30.11.2025	-	-
DF2025/325	09.10.2025	16.10.2025	tašky	WORDLOffice RS		3.65	-	3.65	09.10.2025	-	-
DF2025/326	01.10.2025	01.10.2025	kancelárske potreby ZŠ	Orfeus s.r.o.		26.60	-	26.60	28.11.2025	-	-
DF2025/327	27.10.2025	10.11.2025	pohárte školská jedáleň	APD-Company s.r.o.		36.27	-	36.27	06.11.2025	-	-
DF2025/328	28.10.2025	11.11.2025	spracovanie miezd	UMIKOVO		418.20	-	418.20	12.11.2025	-	-
DF2025/330	30.10.2025	14.11.2025	právne služby	JUDr.Jozef Sotoláč		1 638.30	-	1 638.30	14.11.2025	-	-
DF2025/331	31.10.2025	18.11.2025	telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.		202.49	-	202.49	18.11.2025	-	-
DF2025/332	31.10.2025	17.11.2025	za spracovanie	KK Economic		639.60	-	639.60	14.11.2025	-	-
DF2025/333	31.10.2025	30.11.2025	služby v zmysle zmluvy	NCRG, Ing. Jozef		67.65	-	67.65	21.11.2025	-	-
DF2025/334	31.10.2025	26.11.2025	vývoz KO	BRAUNER GEMER,		174.92	-	174.92	21.11.2025	-	-
DF2025/335	31.10.2025	26.11.2025	vývoz KO	BRAUNER GEMER,		3 378.48	-	3 378.48	26.11.2025	-	-
DF2025/364	08.10.2025	22.10.2025	projektová	INSUCCOR s.r.o.		2 460.00	-	2 460.00	30.11.2025	-	-
DF2025/365	08.10.2025	22.10.2025	projektová	INSUCCOR s.r.o.		2 460.00	-	2 460.00	30.11.2025	-	-
Spolu za 1. 10.2025 - 31.10.2025						23 556.33	0.00	23 556.33		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2025						23 556.33	0.00	23 556.33		0.00	0.00