Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392 Dátum: 10.09.2025 Strana: 1

INT.Č. [229-258]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
229	202510191	01.08.2025	08.08.2025	07.08.2025	**49.20**	**osobnyudaj, s.r.o.**	výkon zodpov.osoby 8/25
230	5214553500	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**28.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika DS-8/25
231	5214551500	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**51.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	**elektrika TSp/Knižnica/MOaPS 8/25**
232	5214560700	04.08.2025	16.08.2025	12.08.2025	**79.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika-OcÚ 8/25
233	5214550500	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**19.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika-KD 8/25
234	5214555500	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**152.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika-VO 8/25
235	5214554700	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**144.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika-MŠ 8/25
236	5214549900	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**33.00**	**Stredoslovenská energetika a.s.**	elektrika-PKO 8/25
237	5190069155	01.08.2025	01.08.2025	04.08.2025	**20.00**	**Komunálna poisťovňa a.s.**	úrazové poistenie PUPN 3
238	2250026534	04.08.2025	14.08.2025	12.08.2025	**28.55**	**Konica Minolta s.r.o.**	**výstup zo zariadenia-tlač Konica 7/25**
239	8602705395	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**12.00**	**SPP, a.s.**	**plyn-SP/Knižnica/MOaPS 8/25**
240	8602705396	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**59.00**	**SPP, a.s.**	plyn-KD 8/25
241	8602705402	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**20.00**	**SPP, a.s.**	elektrika-OcÚ 8/25
242	8602705393	04.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	**25.00**	**SPP, a.s.**	plyn-MŠ 8/25
243	202568	06.08.2025	18.08.2025	08.08.2025	**70.00**	**JUDr.Mária Belláková**	právne služby 7/25
244	202508022	05.08.2025	12.08.2025	06.08.2025	**107.10**	**Svet náradia,s.r.o.**	dopravné zrkadlá-Cesty
245	2250026995	08.08.2025	17.08.2025	08.08.2025	**7.38**	**Konica Minolta s.r.o.**	**servisná zmluva Konica 8/25**
246	2251188163	08.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	**7.79**	**StVPS, a.s.**	vodné-Knižnica/TSP/MOaPS
247	2251188162	08.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	**7.85**	**StVPS, a.s.**	vodné-Ds
248	2251187252	08.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	**2.09**	**StVPS, a.s.**	vodné-KD
249	2251188165	08.08.2025	25.08.2025	18.08.2025	**2.19**	**StVPS, a.s.**	vodné-PKO
250	2250028602	11.08.2025	20.08.2025	23.08.2025	**72.57**	**Konica Minolta s.r.o.**	**prenájom dochádz.systému 8/25**
251	2251192287	12.08.2025	27.08.2025	18.08.2025	**41.57**	**StVPS, a.s.**	vodné-MŠ
252	225119288	12.08.2025	27.08.2025	18.08.2025	**6.06**	**StVPS, a.s.**	vodné-OcÚ
253	0014555833	12.08.2025	26.08.2025	18.08.2025	**214.84**	**Orange Slovensko a.s.**	mobilné hovory+internet
254	2025006	14.08.2025	04.08.2025	18.08.2025	**50.00**	**Gyurász s.r.o.**	koleso na vozík
255	2025011	19.08.2025	01.09.2025	19.08.2025	**1 365.22**	**Július Molnár-JM7**	**zemné práce-škodová udalosť(cesta v osade)**
256	612500155	22.08.2025	04.09.2025	04.09.2025	**763.31**	**KOSIT WEST.s.r.o.**	**zber,vývoz a uskladnenie 7/25**
257	25082501	25.08.2025	01.09.2025	04.09.2025	**139.00**	**Ing.Ervín Zaťko EASY**	**údržba,aktualizácia a oprava web.stránky**
258	20250207	27.08.2025	18.09.2025		**160.00**	**Firotech s.r.o.**	**preventivár BOZP,služby CO za 3.Q 2025**

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr: **3 736.72 EUR**
Celková suma úhrad: **3 576.72 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť: **160.00 EUR**