

Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Dátum: 04.03.2026 Strana: 1

INT.Č. [41-78]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
41	20260002	02.02.2026	16.02.2026	17.02.2026	125.00	Sebastián Balga	Oprava PC, aktualizácia webstránky
42	2250066591	02.02.2026	12.02.2026	08.02.2026	7.38	Konica Minolta s.r.o.	servisná zmluva tlač.Konica 1/26
43	20265084	02.02.2026	08.02.2026	07.02.2026	49.20	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby 2/2026
44	2026014	03.02.2026	16.02.2026	17.02.2026	19.78	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ (MŠ-Kosihovce)
45	00319392	03.02.2026	28.02.2026	17.02.2026	140.25	ZMOVR	členský príspevok ZMOVR r.2026
46	2026560078	04.02.2026	17.02.2026	17.02.2026	513.65	Coop Jednota Krupina	potraviny-ŠJ(MŠ-Kosihovce) 1/26
47	6803322238	04.02.2026	01.03.2026	02.03.2026	53.11	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie-zodpoved. starostov 1.3.2026-28.2.2027
48	26001	04.02.2026	07.02.2026	18.02.2026	500.00	ATAX OFFICE s.r.o.	vedenie účtovníctva 1/2026
49	260012554	04.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	12.30	Lamitec	kancelárske potreby-TSP
50	822026	05.02.2026	28.02.2026	02.03.2026	240.00	Reg.centrum Slobody zvierat	odchyt túlavých psov-paušál 2026
51	8182971245	05.02.2026	16.02.2026	18.02.2026	310.00	SPP, a.s.	záloha plyn-MŠ 2/26
52	8182971247	05.02.2026	16.02.2026	18.02.2026	176.00	SPP, a.s.	záloha plyn-TSP/Kniž./MOaPS 2/26
53	8182971248	05.02.2026	16.02.2026	18.02.2026	33.00	SPP, a.s.	záloha plyn-KD 2/26
54	8182971254	05.02.2026	16.02.2026	18.02.2026	264.00	SPP, a.s.	záloha plyn-OcÚ 2/26
55	1260053	05.02.2026	10.02.2026	18.02.2026	63.96	Banskobystrická regionálna správa ciest	zimná údržba miest.komunikácií v obci
56	2602077	06.02.2026	20.02.2026	18.02.2026	17.00	Procomp s.r.o.	toner do tlačiarne XEROX-TSP
57	2250067335	09.02.2026	17.02.2026	18.02.2026	7.38	Konica Minolta s.r.o.	servisná zmluva-tlačiareň Konica 2/26
58	2250068599	10.02.2026	20.02.2026	17.02.2026	72.57	Konica Minolta s.r.o.	prenájom dochádzkového systému 2/26
59	2250070043	13.02.2026	23.02.2026	02.03.2026	32.82	Konica Minolta s.r.o.	výstup zo zariadenia Konica-tlač dokumentov 1/26
60	0014555833	13.02.2026	26.02.2026	02.03.2026	269.11	Orange Slovensko a.s.	mobilitné hovory+internet
61	260006	13.02.2026	17.02.2026	18.02.2026	110.70	Comet Jaroslav Kristin	prenájom plošiny-odzdobenie
62	332026	13.02.2026	30.04.2026	02.03.2026	134.64	ZMOS	členský príspevok ZMOS r.2026
63	612600237	17.02.2026	20.03.2026	02.03.2026	1 238.69	KOSIT WEST.s.r.o.	zber,vývoz,usklad.,zneškodnenie TKO-1/26
64	202603	18.02.2026	23.02.2026	10.02.2026	70.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby-1/26
65	5214554700	09.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	182.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-MŠ 2/26
66	5214549900	09.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	33.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-PKO 2/26
67	5214550500	09.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	32.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-KD 2/26
68	5214551500	09.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	62.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-TSP/Knižnica/MOaPS 2/26
69	5214560700	09.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	81.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-OcÚ 2/26
70	5214555500	09.02.2026	15.02.2026	15.02.2026	149.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-VO 2/26
71	5214553500	09.02.2026	15.02.2026	12.02.2026	31.00	Stredoslovenská energetika a.s.	záloha elektrika-DS 2/26
72	2261038645	19.02.2026	09.03.2026	02.03.2026	21.66	StVPS, a.s.	vodné-DS 2.8.2025-17.02.2026
73	2261038919	19.02.2026	09.03.2026	02.03.2026	2.89	StVPS, a.s.	vodné-DS 25.11.2025-18.02.2026
74	2261038920	19.02.2026	09.03.2026	02.03.2026	6.63	StVPS, a.s.	vodné-TSP/Kniž/MOaPS 25.11.2025-18.02.2026
75	2261038921	19.02.2026	09.03.2026	02.03.2026	2.89	StVPS, a.s.	vodné-PKO 25.11.2025-18.02.2026
76	2261041172	25.02.2026	11.03.2026	02.03.2026	36.51	StVPS, a.s.	vodné-MŠ 25.11.2025-19.02.2026
77	2261041173	25.02.2026	11.03.2026	02.03.2026	17.85	StVPS, a.s.	vodné-OcÚ 25.11.2025-19.02.2026
78	26220259	25.02.2026	10.03.2026	10.03.2026	0.00	Valman s.r.o.	školské ovocie-MŠ

Celkový počet faktúr: 38

Celková suma faktúr:	5 118.97 EUR
Celková suma úhrad:	5 118.97 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR