

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 1

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025439	Topset solutions	03.07.2025	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	396.06	08.07.2025	396.06	0.00
Dodávateľ:46919805 Topset solutions			396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	396.06		396.06	0.00
Poznámka :aplikačný program WinCITY MZDy			396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	396.06		396.06	0.00
2025495	Trend Hygiena,s.r.o.	28.07.2025	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	171.53	.	0.00	171.53
Dodávateľ:44783892 Trend Hygiena,s.r.o.			171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	171.53		0.00	171.53
Poznámka :čist. potr.			171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	171.53		0.00	171.53
2025476	Obecný úrad Michal n	16.07.2025	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	434.25	30.07.2025	434.25	0.00
Dodávateľ:00305600 Obecný úrad Michal na			434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	434.25		434.25	0.00
Poznámka :el.en NB S13			434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	434.25		434.25	0.00
2025451	ZE energia a.s.	03.07.2025	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	241.09	16.07.2025	241.09	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	241.09		241.09	0.00
Poznámka :el.en. KD			241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	241.09		241.09	0.00
2025454	ZE energia a.s.	03.07.2025	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	199.16	21.07.2025	199.16	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	199.16		199.16	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :el.en. MS			199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	199.16		199.16	0.00
2025446	ZE energia a.s.	02.07.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	15.07.2025	73.81	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81		73.81	0.00
Poznámka :el.en. OD			73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81		73.81	0.00
2025452	ZE energia a.s.	03.07.2025	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190.36	16.07.2025	190.36	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190.36		190.36	0.00
Poznámka :el.en. OU			190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190.36		190.36	0.00
2025455	ZE energia a.s.	03.07.2025	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14	16.07.2025	58.14	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14		58.14	0.00
Poznámka :el.en. PZ			58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14		58.14	0.00
2025470	RAABE odborné naklad	04.07.2025	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	23.07.2025	45.60	0.00
Dodávateľ:35908718	RAABE odborné nakladat		45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60		45.60	0.00
Poznámka :hod.MS			45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60		45.60	0.00
2025464	SOZA	10.07.2025	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	15.07.2025	27.06	0.00
Dodávateľ:00178454	SOZA		27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06		27.06	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 3

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka :hudba repr. Obecný rozhlas			27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06		27.06	0.00
2025467	Slovanet, a.s.	10.07.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	25.07.2025	39.20	0.00
Dodávateľ:35954612 Slovanet, a.s.			39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20		39.20	0.00
Poznámka :internet SJ			39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20		39.20	0.00
2025433	Jura Terra s.r.o.	02.07.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	08.07.2025	123.00	0.00
Dodávateľ:48211338 Jura Terra s.r.o.			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
Poznámka :kontajner na textilný odpad			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025494	Lamitec, spol. s r.o	25.07.2025	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	.	0.00	119.40
Dodávateľ:35710691 Lamitec, spol. s r.o.			119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40		0.00	119.40
Poznámka :kopírovací papier			119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40		0.00	119.40
2025435	eKlima s.r.o.	02.07.2025	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10	08.07.2025	209.10	0.00
Dodávateľ:47536039 eKlima s.r.o.			209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10		209.10	0.00
Poznámka :montáž vonkajšej kl. jednotky OD			209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10		209.10	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 4

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025422	ZŠ s VJM	01.07.2025	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	07.07.2025	514.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00		514.00	0.00
Poznámka :obedy d. S13			514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00		514.00	0.00
2025458	ZŠ s VJM	14.07.2025	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	30.07.2025	228.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00		228.00	0.00
Poznámka :obedy d. S13			228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00		228.00	0.00
2025457	ZŠ s VJM	14.07.2025	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	215.60	15.07.2025	215.60	0.00
2025459	ZŠ s VJM	14.07.2025	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	137.20	23.07.2025	137.20	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	352.80		352.80	0.00
Poznámka :obedy MS S13			352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	352.80		352.80	0.00
2025465	Združenie obci Horné	03.07.2025	1228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1228.02	.	0.00	1228.02
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			1228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1228.02		0.00	1228.02
2025490	KOSIT WEST s.r.o.	11.07.2025	5999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5999.42	25.07.2025	5999.42	0.00
Dodávateľ:50492471 KOSIT WEST s.r.o.			5999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5999.42		5999.42	0.00
Poznámka :odvoz odpadu			7227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7227.44		5999.42	1228.02

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 5

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025419	Autocenter Bervi	01.07.2025	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20	08.07.2025	93.20	0.00
Dodávateľ:40811620 Autocenter Bervi			93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20		93.20	0.00
Poznámka :oprava auta DS680CL S14											
			93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20		93.20	0.00
2025456	TELERVIS Gabčíkovo	01.07.2025	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	09.07.2025	35.00	0.00
2025475	TELERVIS Gabčíkovo	17.07.2025	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	127.90	30.07.2025	127.90	0.00
Dodávateľ:33468915 TELERVIS Gabčíkovo			162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90		162.90	0.00
Poznámka :oprava krovinnorezu											
			162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90		162.90	0.00
2025468	B-J TRADE s.r.o	10.07.2025	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166.05	22.07.2025	166.05	0.00
Dodávateľ:48053155 B-J TRADE s.r.o			166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166.05		166.05	0.00
Poznámka :oprava okien schodisku NB 487											
			166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	166.05		166.05	0.00
2025438	SOLARPARK Komárno, s	02.07.2025	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00	30.07.2025	2460.00	0.00
Dodávateľ:45729735 SOLARPARK Komárno, s.r			2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00		2460.00	0.00
Poznámka :PD											
			2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00		2460.00	0.00
2025492	STATIX, s.r.o	28.07.2025	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00	.	0.00	1845.00
Dodávateľ:46475559 STATIX, s.r.o			1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00		0.00	1845.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 6

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :PD Prestavba knižnice na ZŠ s VJS			1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00		0.00	1845.00
2025428	Slovenský plynárensk	01.07.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.07.2025	9.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		9.00	0.00
Poznámka :plyn knižnica			9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		9.00	0.00
2025426	Slovenský plynárensk	01.07.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	15.07.2025	170.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		170.00	0.00
Poznámka :plyn OD			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		170.00	0.00
2025429	Slovenský plynárensk	01.07.2025	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	15.07.2025	193.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00		193.00	0.00
Poznámka :plyn OU			193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00		193.00	0.00
2025427	Slovenský plynárensk	01.07.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.07.2025	244.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
Poznámka :plyn PSE			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025425	Slovenský plynárensk	01.07.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.07.2025	244.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 7

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:35815256	Slovenský plynárenský		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
Poznámka :plyn PZ			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025466	Združenie obci Horné	07.07.2025	8054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8054.07	25.07.2025	8054.07	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		8054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8054.07		8054.07	0.00
Poznámka :popl. za uloženie odpadu			8054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8054.07		8054.07	0.00
2025436	Poradca s.r.o.	02.07.2025	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	.	0.00	77.00
Dodávateľ:36371271	Poradca s.r.o.		77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00		0.00	77.00
Poznámka :Poradca 2026			77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00		0.00	77.00
2025462	REISSWOLF s.r.o.	10.07.2025	584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	584.25	30.07.2025	584.25	0.00
Dodávateľ:53550790	REISSWOLF s.r.o.		584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	584.25		584.25	0.00
Poznámka :práca archivára			584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	584.25		584.25	0.00
2025430	AK- JUDr. Ernest Cso	02.07.2025	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45	08.07.2025	295.45	0.00
Dodávateľ:36082813	AK- JUDr. Ernest Csong		295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
Poznámka :právno-poradenské sl. apríl S14			295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 8

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025432	AK- JUDr. Ernest Cso	02.07.2025	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45	08.07.2025	295.45	0.00
Dodávateľ:36082813	AK- JUDr. Ernest Csong		295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
Poznámka :právnoporadenské sl. jún S14			295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
2025431	AK- JUDr. Ernest Cso	02.07.2025	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45	08.07.2025	295.45	0.00
Dodávateľ:36082813	AK- JUDr. Ernest Csong		295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
Poznámka :právnoporadenské sl. máj S14			295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
2025487	Lindstrom	16.07.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	30.07.2025	68.63	0.00
Dodávateľ:35742364	Lindstrom		68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		68.63	0.00
Poznámka :prenájom a pranie rohoží			68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		68.63	0.00
2025443	ZE energia a.s.	02.07.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	15.07.2025	75.54	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00
Poznámka :PSE el.en.			75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00
2025473	ELMIKO - Miloš Kovač	19.07.2025	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	319.80	25.07.2025	319.80	0.00
Dodávateľ:17667984	ELMIKO - Miloš Kovačov		319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	319.80		319.80	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 9

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :reproduktory S14			319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	319.80		319.80	0.00
2025448	Andrej Mészáros	02.07.2025	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98	. .	0.00	127.98
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98		0.00	127.98
Poznámka :ročná údržba NB 486-487 S14			127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98		0.00	127.98
2025477	Obecný úrad Michal n	16.07.2025	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	30.07.2025	523.00	0.00
Dodávateľ:00305600 Obecný úrad Michal na			523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00		523.00	0.00
Poznámka :rozbor vody NB S13			523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00		523.00	0.00
2025493	STATIX, s.r.o	28.07.2025	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	. .	0.00	307.50
Dodávateľ:46475559 STATIX, s.r.o			307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50		0.00	307.50
Poznámka :rozp. a konz. na akcií Rekonštr.			307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50		0.00	307.50
2025497	SMARTCORE s.r.o.	30.07.2025	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05	. .	0.00	43.05
Dodávateľ:48327743 SMARTCORE s.r.o.			43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05		0.00	43.05
Poznámka :servisné práce			43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05		0.00	43.05
2025474	SMARTCORE s.r.o.	14.07.2025	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	255.05	30.07.2025	255.05	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 10

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:48327743	SMARTCORE s.r.o.		255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	255.05		255.05	0.00
Poznámka :	servisné práce	S14	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	255.05		255.05	0.00
2025496	CANTON spol.s.r.o	30.07.2025	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	.	0.00	110.38
Dodávateľ:35803916	CANTON spol.s.r.o		110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38		0.00	110.38
Poznámka :	skenovanie		110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38		0.00	110.38
2025444	ZE energia a.s.	02.07.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	15.07.2025	280.49	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49		280.49	0.00
Poznámka :	spol.el. NB 486-487		280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49		280.49	0.00
2025461	Západoslovenská vodá	10.07.2025	1650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.13	25.07.2025	1650.13	0.00
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodáre		1650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.13		1650.13	0.00
Poznámka :	stočné NB 486-487		1650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.13		1650.13	0.00
2025424	ZŠ s VJM	01.07.2025	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40	07.07.2025	295.40	0.00
Dodávateľ:36081094	ZŠ s VJM		295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40		295.40	0.00
Poznámka :	strava MS	S13	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40		295.40	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 11

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025423	ZŠ s VJM	01.07.2025	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	07.07.2025	464.20	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20		464.20	0.00
Poznámka :strava MS S13			464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20		464.20	0.00
2025489	Ticket Service s.r.o	24.07.2025	2323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2323.96	29.07.2025	2323.96	0.00
Dodávateľ:52005551 Ticket Service s.r.o.			2323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2323.96		2323.96	0.00
Poznámka :stravné lístky			2323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2323.96		2323.96	0.00
2025418	MADE spol. s r.o.	01.07.2025	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30	08.07.2025	288.30	0.00
Dodávateľ:36041688 MADE spol. s r.o.			288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30		288.30	0.00
Poznámka :systémová podpora URBIS			288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30		288.30	0.00
2025460	ITAK s.r.o	07.07.2025	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92.05	22.07.2025	92.05	0.00
Dodávateľ:36523488 ITAK s.r.o			92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92.05		92.05	0.00
2025463	Topset solutions	09.07.2025	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	15.07.2025	73.80	0.00
Dodávateľ:46919805 Topset solutions			73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80		73.80	0.00
Poznámka :školenie			165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	165.85		165.85	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 12

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
2025440	T-Com a.s.	01.07.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	16.07.2025	34.94	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94		34.94	0.00
Poznámka :telefon MS			34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94		34.94	0.00
2025434	Orange Slovensko a.s	02.07.2025	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	236.73	15.07.2025	236.73	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange Slovensko a.s.			236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	236.73		236.73	0.00
2025441	T-Com a.s.	01.07.2025	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	16.07.2025	96.56	0.00
2025471	T-Com a.s.	14.07.2025	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	30.07.2025	22.14	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	118.70		118.70	0.00
Poznámka :telefon OU			355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	355.43		355.43	0.00
2025472	ERHAA plus s.r.o.	18.07.2025	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	30.07.2025	1200.00	0.00
Dodávateľ:51277042 ERHAA plus s.r.o.			1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00		1200.00	0.00
Poznámka :údržba ŠJ S14			1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00		1200.00	0.00
2025488	Poradca podnikateľa,	17.07.2025	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	.	0.00	105.00
Dodávateľ:31592503 Poradca podnikateľa, s			105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00		0.00	105.00
Poznámka :UZ r. 2025 2. preddavok			105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00		0.00	105.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 13

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
2025447	ZE energia a.s.	02.07.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.07.2025	50.00	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
Poznámka :V.O: Č.P.											
			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2025453	ZE energia a.s.	03.07.2025	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	329.27	21.07.2025	329.27	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	329.27		329.27	0.00
Poznámka :VO B.P.											
			329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	329.27		329.27	0.00
2025450	ZE energia a.s.	03.07.2025	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	205.60	15.07.2025	205.60	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	205.60		205.60	0.00
Poznámka :VO Č.P.											
			205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	205.60		205.60	0.00
2025445	ZE energia a.s.	02.07.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	15.07.2025	25.33	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33		25.33	0.00
Poznámka :VO Č.P:											
			25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33		25.33	0.00
2025442	ZE energia a.s.	02.07.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	15.07.2025	70.53	0.00
2025449	ZE energia a.s.	03.07.2025	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	463.06	15.07.2025	463.06	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	533.59		533.59	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2025-31.07.2025 v EUR

Dátum : 18.08.2025

Čas : 10:07:58

Obec Horná Potôň

Strana : 14

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :VO H.P.			533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	533.59		533.59	0.00
2025491	Ing. Rácz Alexander	22.07.2025	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	30.07.2025	360.00	0.00
Dodávateľ:42286026 Ing. Rácz Alexander			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		360.00	0.00
Poznámka :výkon odb. spôs. osoby prevádzk.			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		360.00	0.00
2025437	Karol Ugrócky	02.07.2025	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00	08.07.2025	1210.00	0.00
Dodávateľ:40558495 Karol Ugrócky			1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00		1210.00	0.00
Poznámka :vývoz odpadovej vody NB 590-591			1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00		1210.00	0.00
2025524	Karol Ugrócky	31.07.2025	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.00	.	0.00	1540.00
Dodávateľ:40558495 Karol Ugrócky			1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.00		0.00	1540.00
Poznámka :vývoz odpdovej vody NB 590-591			1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.00		0.00	1540.00
Celkom:			39087.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39087.24		33412.38	5674.86