

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:33

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
2025139	Trend Hygiena,s.r.o.	26.02.2025	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	186.09	.	0.00	186.09
Dodávateľ:44783892 Trend Hygiena,s.r.o.			186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	186.09		0.00	186.09
Poznámka :čistiace potr. S14			186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	186.09		0.00	186.09
2025116	ZE energia a.s.	05.02.2025	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222.43	19.02.2025	222.43	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222.43		222.43	0.00
Poznámka :el. en. KD			222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222.43		222.43	0.00
2025114	ZE energia a.s.	05.02.2025	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.26	19.02.2025	233.26	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.26		233.26	0.00
Poznámka :el.en. MS			233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.26		233.26	0.00
2025117	ZE energia a.s.	05.02.2025	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	407.31	19.02.2025	407.31	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	407.31		407.31	0.00
Poznámka :el.en. OU			407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	407.31		407.31	0.00
2025110	ZE energia a.s.	03.02.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	19.02.2025	75.54	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:33

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. PSE			75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00
2025115	ZE energia a.s.	05.02.2025	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64	19.02.2025	59.64	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64		59.64	0.00
Poznámka :el.en. PZ			59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64		59.64	0.00
2025108	ZE energia a.s.	03.02.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	19.02.2025	73.81	0.00
Dodávateľ:36677281	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
2025127	Győző Karácsony	04.02.2025	3976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.29	.	0.00	3976.29
Dodávateľ:45887951	Győző Karácsony		3976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.29		0.00	3976.29
Poznámka :elektr. údržba OD, KD, ZS, MS S14			3976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.29		0.00	3976.29
2025135	Slovanet, a.s.	10.02.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	21.02.2025	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 MS			39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20		39.20	0.00
2025106	ZE energia a.s.	03.02.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	19.02.2025	70.53	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53		70.53	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:33

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	Neuhradená suma
Poznámka : knižnica el.en.			70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53		70.53	0.00
2025138	Lamitec, spol. s r.o.	20.02.2025	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	. .	0.00	132.89
Dodávateľ:35710691	Lamitec, spol. s r.o.		132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89		0.00	132.89
Poznámka : kopirovacie papier			132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89		0.00	132.89
2025152	CANTON spol.s.r.o	27.02.2025	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	91.82	. .	0.00	91.82
Dodávateľ:35803916	CANTON spol.s.r.o		91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	91.82		0.00	91.82
Poznámka : kopírovanie, skenovanie			91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	91.82		0.00	91.82
2025111	Galileo Corporation	04.02.2025	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20	17.02.2025	295.20	0.00
Dodávateľ:47192941	Galileo Corporation s.		295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20		295.20	0.00
Poznámka : licenčný popl. r. 2025			S14	295.20	0.00	0.00	0.00	295.20		295.20	0.00
2025141	AGROTRADE s.r.o.	26.02.2025	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	229.81	. .	0.00	229.81
Dodávateľ:31424112	AGROTRADE s.r.o.		229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	229.81		0.00	229.81
Poznámka : materiál VZ			229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	229.81		0.00	229.81

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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
2025129	Slovenský pozemkový	13.02.2025	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	575.75	. .	0.00	575.75
Dodávateľ:17335345 Slovenský pozemkový fo			575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	575.75		0.00	575.75
Poznámka :nájom poz. SPF S13			575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	575.75		0.00	575.75
2025098	Združenie obci Horné	01.02.2025	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	329.94	17.02.2025	329.94	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	329.94		329.94	0.00
Poznámka :odvoz KO			329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	329.94		329.94	0.00
2025134	Združenie obci Horné	14.02.2025	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	672.06	. .	0.00	672.06
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	672.06		0.00	672.06
Poznámka :odvoz odp.			672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	672.06		0.00	672.06
2025099	Združenie obci Horné	01.02.2025	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	591.60	17.02.2025	591.60	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	591.60		591.60	0.00
Poznámka :odvoz odpadu			591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	591.60		591.60	0.00
2025133	KOSIT WEST s.r.o.	14.02.2025	9078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9078.35	25.02.2025	9078.35	0.00
Dodávateľ:50492471 KOSIT WEST s.r.o.			9078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9078.35		9078.35	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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
Poznámka :odvoz odpadu jan 2025 S14			9078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9078.35		9078.35	0.00
2025089	Andrej Mészáros	03.02.2025	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.89	. .	0.00	429.89
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.89		0.00	429.89
Poznámka :oprava plyn. kotla NB 487 S14			429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.89		0.00	429.89
2025095	Slovenský plynárensk	01.02.2025	1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.00	17.02.2025	1639.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.00		1639.00	0.00
Poznámka :plyn KD			1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.00		1639.00	0.00
2025093	Slovenský plynárensk	01.02.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	17.02.2025	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
2025096	Slovenský plynárensk	01.02.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	17.02.2025	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
2025097	Slovenský plynárensk	01.02.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	17.02.2025	244.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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 :plyn PSE			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025094	Slovenský plynárensk	01.02.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	17.02.2025	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 PZ			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025128	Obec Lehnice	12.02.2025	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	24.02.2025	530.00	0.00
Dodávateľ:00305553	Obec Lehnice		530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00		530.00	0.00
Poznámka :popl. v ŠKD v Lehniciach			530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00		530.00	0.00
2025122	Združenie obci Horné	06.02.2025	571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	571.44	21.02.2025	571.44	0.00
2025123	Združenie obci Horné	06.02.2025	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	505.08	21.02.2025	505.08	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		1076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.52		1076.52	0.00
Poznámka :popl. za ul. odpadu			1076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.52		1076.52	0.00
2025124	Združenie obci Horné	06.02.2025	6462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6462.76	24.02.2025	6462.76	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		6462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6462.76		6462.76	0.00
Poznámka :popl. za ul.odpadu			6462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6462.76		6462.76	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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
2025170	Lindstrom	26.02.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	.	.	68.63
Dodávateľ:35742364 Lindstrom			68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		0.00	68.63
Poznámka :pranie a prenájom koberce			68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		0.00	68.63
2025140	velcon spol. s r.o.	21.02.2025	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	.	.	147.60
Dodávateľ:36056677 velcon spol. s r.o.			147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60		0.00	147.60
Poznámka :servisná prehľ. šikmá schod.ploši			147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60		0.00	147.60
2025109	ZE energia a.s.	03.02.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	19.02.2025	280.49	0.00
Dodávateľ:36677281 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
2025136	Ticket Service s.r.o	21.02.2025	2221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.96	24.02.2025	2221.96	0.00
Dodávateľ:52005551 Ticket Service s.r.o.			2221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.96		2221.96	0.00
Poznámka :stravné lístky			2221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.96		2221.96	0.00
2025126	REISSWOLF s.r.o.	11.02.2025	1734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1734.45	26.02.2025	1734.45	0.00
Dodávateľ:53550790 REISSWOLF s.r.o.			1734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1734.45		1734.45	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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
Poznámka :škartácia dokumentov			S14	1734.45	0.00	0.00	0.00	1734.45		1734.45	0.00
2025131	T-Com a.s.	01.02.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	20.02.2025	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	34.94		34.94	0.00
2025101	Orange Slovensko a.s	02.02.2025	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165.77	17.02.2025	165.77	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange Slovensko a.s.			165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165.77		165.77	0.00
2025130	T-Com a.s.	01.02.2025	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.63	20.02.2025	96.63	0.00
2025132	T-Com a.s.	15.02.2025	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	20.02.2025	18.35	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98		114.98	0.00
Poznámka :telefon OU				280.75	0.00	0.00	0.00	280.75		280.75	0.00
2025118	ZE energia a.s.	05.02.2025	852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	852.89	19.02.2025	852.89	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	852.89		852.89	0.00
Poznámka :VO B.P.				852.89	0.00	0.00	0.00	852.89		852.89	0.00
2025105	ZE energia a.s.	03.02.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	19.02.2025	50.00	0.00
2025107	ZE energia a.s.	03.02.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	19.02.2025	25.33	0.00
2025119	ZE energia a.s.	05.02.2025	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	462.76	19.02.2025	462.76	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	538.09		538.09	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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 :VO Č.P.			538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	538.09		538.09	0.00
2025120	ZE energia a.s.	05.02.2025	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.07	19.02.2025	1179.07	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.07		1179.07	0.00
Poznámka :VO H.P.			1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.07		1179.07	0.00
2025102	BK profimont s.r.o.	03.02.2025	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	485.85	.	0.00	485.85
Dodávateľ:56530978 BK profimont s.r.o.			485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	485.85		0.00	485.85
Poznámka :vodoinšt. práce NB 486,590 S14			485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	485.85		0.00	485.85
2025137	B-J TRADE s.r.o	20.02.2025	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56	.	0.00	88.56
Dodávateľ:48053155 B-J TRADE s.r.o			88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56		0.00	88.56
Poznámka :výmen. kľúčky a nast. el. zámku N			88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.56		0.00	88.56
2025142	ORK s.r.o	26.02.2025	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	.	0.00	650.00
Dodávateľ:51208016 ORK s.r.o			650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00		0.00	650.00
Poznámka :vypr. dopadovej štúdie pre lokáln			650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00		0.00	650.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.02.2025-28.02.2025 v EUR

Dátum : 24.03.2025

Čas : 10:08:34

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
2025159	Karol Ugrócky	27.02.2025	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	. .	0.00	990.00
Dodávateľ:40558495 Karol Ugrócky			990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00		0.00	990.00
Poznámka :vývoz odpadovej vody NB 590-591			990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00		0.00	990.00
2025143	VATV s.r.o.	20.02.2025	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	. .	0.00	600.00
Dodávateľ:47599456 VATV s.r.o.			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	600.00
Poznámka :za odvoz betónového odpadu S14			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	600.00
Celkom:			38299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38299.97		28974.73	9325.24