

Čas : 13:53:58

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
2025549	OLYMP ERBY s.r.o.	09.08.2025	1121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.10	25.08.2025	1121.10	0.00
Dodávateľ:52365921 OLYMP ERBY s.r.o.			1121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.10		1121.10	0.00
Poznámka :deň obce- pero,klúčenka, odznak,			1121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.10		1121.10	0.00
2025561	Združenie obci Horné	30.08.2025	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	581.10	. .	0.00	581.10
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	581.10		0.00	581.10
Poznámka :drvenie dreveného odpadu			581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	581.10		0.00	581.10
2025510	ZE energia a.s.	04.08.2025	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93	25.08.2025	594.93	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
Poznámka :el.en. 590,219,163,221			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
2025515	ZE energia a.s.	04.08.2025	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72	25.08.2025	191.72	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72		191.72	0.00
Poznámka :el.en. KD			191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72		191.72	0.00
2025512	ZE energia a.s.	04.08.2025	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91	25.08.2025	139.91	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91		139.91	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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			139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91		139.91	0.00
2025517	ZE energia a.s.	04.08.2025	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	25.08.2025	225.53	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53		225.53	0.00
Poznámka :el.en. OU			225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53		225.53	0.00
2025519	ZE energia a.s.	04.08.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	25.08.2025	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 :el.en. PSE			75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00
2025523	ZE energia a.s.	04.08.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	25.08.2025	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
2025516	ZE energia a.s.	04.08.2025	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	63.74	25.08.2025	63.74	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	63.74		63.74	0.00
Poznámka :el.en.PZ			63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	63.74		63.74	0.00
2025541	Poradca podnikateľa,	20.08.2025	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45	25.08.2025	30.45	0.00
Dodávateľ:31592503	Poradca podnikateľa, s		30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45		30.45	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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	Neuhradená suma
Poznámka :Finančný spravodjca r 2026			30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45		30.45	0.00
2025533	Slovanet, a.s.	11.08.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	25.08.2025	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
2025535	Lamitec, spol. s r.o	14.08.2025	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	180.24	25.08.2025	180.24	0.00
Dodávateľ:35710691	Lamitec, spol. s r.o.		180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	180.24		180.24	0.00
Poznámka :kancel. mat			180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	180.24		180.24	0.00
2025534	ŠEVT a.s.	13.08.2025	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.47	14.08.2025	89.47	0.00
Dodávateľ:31331131	ŠEVT a.s.		89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.47		89.47	0.00
Poznámka :kancel. mat. MS			89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89.47		89.47	0.00
2025539	betopcs,s.r.o.	14.08.2025	2447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.70	20.08.2025	2447.70	0.00
Dodávateľ:55896936	betopcs,s.r.o.		2447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.70		2447.70	0.00
Poznámka :kompl. stavba nového opl. 9 bm -z			2447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.70		2447.70	0.00

Čas : 13:53:58

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
2025498	Jura Terra s.r.o.	01.08.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	11.08.2025	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 prená			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025546	Zoltán Berner s.r.o.	21.08.2025	784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	784.74	. .	0.00	784.74
Dodávateľ:47586664 Zoltán Berner s.r.o.			784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	784.74		0.00	784.74
Poznámka :kukanádoby 20ks 240l S14			784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	784.74		0.00	784.74
2025527	BT-Plast s.r.o.	01.08.2025	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78	07.08.2025	351.78	0.00
Dodávateľ:47165693 BT-Plast s.r.o.			351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78		351.78	0.00
Poznámka :montáž sietok ZS			351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	351.78		351.78	0.00
2025532	BALA a.s.	06.08.2025	17665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17665.40	. .	0.00	17665.40
Dodávateľ:36228427 BALA a.s.			17665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17665.40		0.00	17665.40
Poznámka :naviac práce na stavbe Chodníky v			17665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17665.40		0.00	17665.40
2025548	HRD Slovakia	22.08.2025	571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	571.95	25.08.2025	571.95	0.00
Dodávateľ:46611045 HRD Slovakia			571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	571.95		571.95	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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
Poznámka :obrus Classic biely 40ks S14			571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	571.95		571.95	0.00
2025526	Fidelity Trade, s.r.	04.08.2025	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90	. .	0.00	159.90
Dodávateľ:50254081	Fidelity Trade, s.r.o.		159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90		0.00	159.90
Poznámka :odvoz kuchinského odpadu			159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90		0.00	159.90
2025528	Združenie obcí Horné	05.08.2025	1146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.85	25.08.2025	1146.85	0.00
2025545	Združenie obcí Horné	13.08.2025	656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	656.82	. .	0.00	656.82
Dodávateľ:34074694	Združenie obcí Horného		1803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1803.67		1146.85	656.82
2025550	KOSIT WEST s.r.o.	18.08.2025	3111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3111.16	. .	0.00	3111.16
Dodávateľ:50492471	KOSIT WEST s.r.o.		3111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3111.16		0.00	3111.16
Poznámka :odvoz odpadu			4914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4914.83		1146.85	3767.98
2025536	Autocenter Bervi	15.08.2025	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	140.47	25.08.2025	140.47	0.00
Dodávateľ:40811620	Autocenter Bervi		140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	140.47		140.47	0.00
Poznámka :oprava auta			140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	140.47		140.47	0.00
2025592	Andrej Mészáros	08.08.2025	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162.55	. .	0.00	162.55
2025593	Andrej Mészáros	06.08.2025	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	324.78	. .	0.00	324.78
Dodávateľ:43016341	Andrej Mészáros		487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	487.33		0.00	487.33

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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 :oprava plyn. kotla NB 486			487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	487.33		0.00	487.33
2025500	Slovenský plynárensk	01.08.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.08.2025	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
2025502	Slovenský plynárensk	01.08.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	18.08.2025	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
2025501	Slovenský plynárensk	01.08.2025	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	15.08.2025	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
2025503	Slovenský plynárensk	01.08.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.08.2025	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
2025499	Slovenský plynárensk	01.08.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	18.08.2025	244.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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
2025529	Združenie obci Horné	02.08.2025	9135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9135.64	25.08.2025	9135.64	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		9135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9135.64		9135.64	0.00
Poznámka :popl. za uloženia odpadu			9135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9135.64		9135.64	0.00
2025542	Lindstrom	13.08.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	25.08.2025	68.63	0.00
Dodávateľ:35742364	Lindstrom		68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		68.63	0.00
Poznámka :pranie a prenájom koberce			68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		68.63	0.00
2025509	Datatrade s.r.o.	02.08.2025	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	07.08.2025	92.00	0.00
Dodávateľ:35960132	Datatrade s.r.o.		92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00		92.00	0.00
Poznámka :prístup na obce info			92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00		92.00	0.00
2025606	Andrej Mészáros	31.08.2025	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51	.	0.00	141.51
Dodávateľ:43016341	Andrej Mészáros		141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51		0.00	141.51
Poznámka :servisné práce NB 487			141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51		0.00	141.51

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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
2025558	CANTON spol.s.r.o	27.08.2025	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55	.	0.00	80.55
Dodávateľ:35803916	CANTON spol.s.r.o		80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55		0.00	80.55
Poznámka :skenovanie			80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55		0.00	80.55
2025520	ZE energia a.s.	04.08.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	25.08.2025	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. N 486-487			280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49		280.49	0.00
2025543	Ticket Service s.r.o	21.08.2025	1915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.96	25.08.2025	1915.96	0.00
Dodávateľ:52005551	Ticket Service s.r.o.		1915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.96		1915.96	0.00
Poznámka :stravné lístky			1915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.96		1915.96	0.00
2025547	Danum, s.r.o.	21.08.2025	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171.34	25.08.2025	171.34	0.00
Dodávateľ:36824933	Danum, s.r.o.		171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171.34		171.34	0.00
Poznámka :tabletová sol ŠJ			171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171.34		171.34	0.00
2025507	T-Com a.s.	01.08.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	18.08.2025	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

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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 :telefon MS			34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94		34.94	0.00
2025506	Orange Slovensko a.s.	02.08.2025	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	236.78	07.08.2025	236.78	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange Slovensko a.s.			236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	236.78		236.78	0.00
2025508	T-Com a.s.	01.08.2025	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	18.08.2025	96.56	0.00
2025538	T-Com a.s.	15.08.2025	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	25.08.2025	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			355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	355.48		355.48	0.00
2025605	Andrej Mészáros	29.08.2025	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33	. .	0.00	183.33
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33		0.00	183.33
Poznámka :údržba plyn kotla NB 590			183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33		0.00	183.33
2025559	AGROTRADE s.r.o.	28.08.2025	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495.68	. .	0.00	495.68
Dodávateľ:31424112 AGROTRADE s.r.o.			495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495.68		0.00	495.68
Poznámka :údržba VZ			495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495.68		0.00	495.68
2025531	BALA a.s.	06.08.2025	7440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7440.55	. .	0.00	7440.55
Dodávateľ:36228427 BALA a.s.			7440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7440.55		0.00	7440.55

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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
Poznámka :vl. náklady na stavbe Chodníky v			7440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7440.55		0.00	7440.55
2025511	ZE energia a.s.	04.08.2025	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	350.38	21.08.2025	350.38	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	350.38		350.38	0.00
Poznámka :VO B.P.			350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	350.38		350.38	0.00
2025514	ZE energia a.s.	04.08.2025	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	209.51	25.08.2025	209.51	0.00
2025518	ZE energia a.s.	04.08.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	22.08.2025	50.00	0.00
2025521	ZE energia a.s.	04.08.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	25.08.2025	25.33	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	284.84		284.84	0.00
Poznámka :VO Č.P.			284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	284.84		284.84	0.00
2025513	ZE energia a.s.	04.08.2025	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	496.23	22.08.2025	496.23	0.00
2025522	ZE energia a.s.	04.08.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	25.08.2025	70.53	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	566.76		566.76	0.00
Poznámka :VO H.P.			566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	566.76		566.76	0.00
2025525	TORVEL s.r.o.	04.08.2025	1353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1353.00	25.08.2025	1353.00	0.00
Dodávateľ:45867666 TORVEL s.r.o.			1353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1353.00		1353.00	0.00
Poznámka :vypr. monit. správy			1353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1353.00		1353.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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	Neuhrazená suma
2025504	SYNERGOS s.r.o.	01.08.2025	1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70	25.08.2025	1094.70	0.00
Dodávateľ:51318903	SYNERGOS s.r.o.		1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70		1094.70	0.00
Poznámka :vypr. monitor. spr.											
			1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70		1094.70	0.00
2025537	CLEVER solutions a i	05.08.2025	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	25.08.2025	246.00	0.00
Dodávateľ:47647101	CLEVER solutions a inv		246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00		246.00	0.00
Poznámka :vypr. následnej mon. správy za pr											
			246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00		246.00	0.00
2025560	Karol Ugrócky	28.08.2025	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
2025530	FEUER shop	08.08.2025	3299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3299.00	21.08.2025	3299.00	0.00
Dodávateľ:52159647	FEUER shop		3299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3299.00		3299.00	0.00
Poznámka :zásahový odev.obuv prilba DHZ											
			3299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3299.00		3299.00	0.00
2025544	Poradca podnikateľa,	15.08.2025	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	.	0.00	141.75
Dodávateľ:31592503	Poradca podnikateľa, s		141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75		0.00	141.75

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.08.2025-31.08.2025 v EUR

Dátum : 18.09.2025

Čas : 13:53:58

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
Poznámka :Zbierka zákonov r. 2025 4. predda			141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75		0.00	141.75
2025540	Poradca podnikateľa,	20.08.2025	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132.80	25.08.2025	132.80	0.00
Dodávateľ:31592503 Poradca podnikateľa, s			132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132.80		132.80	0.00
Poznámka :Zbierka zákonov r. 2026			132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132.80		132.80	0.00
2025505	Poradca podnikateľa,	01.08.2025	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	163.25	. .	0.00	163.25
Dodávateľ:31592503 Poradca podnikateľa, s			163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	163.25		0.00	163.25
Poznámka :Zz. r. 2026 Finančný spr. 2026			163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	163.25		0.00	163.25
Celkom:			60932.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60932.42		27849.35	33083.07