

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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
2025672	Alza.sk	08.10.2025	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48	10.10.2025	253.48	0.00
Dodávateľ:36562939 Alza.sk			253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48		253.48	0.00
Poznámka :atramentová tlač. MS			253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48		253.48	0.00
2025636	Trend Hygiena,s.r.o.	01.10.2025	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56	16.10.2025	227.56	0.00
Dodávateľ:44783892 Trend Hygiena,s.r.o.			227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56		227.56	0.00
Poznámka :čist. potr. OD			227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56		227.56	0.00
2025664	ZE energia a.s.	03.10.2025	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	256.49	21.10.2025	256.49	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	256.49		256.49	0.00
Poznámka :el.en. KD			256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	256.49		256.49	0.00
2025656	ZE energia a.s.	01.10.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	15.10.2025	70.53	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53		70.53	0.00
Poznámka :el.en. knižnica			70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53		70.53	0.00
2025668	ZE energia a.s.	03.10.2025	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	218.61	23.10.2025	218.61	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	218.61		218.61	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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			218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	218.61		218.61	0.00
2025658	ZE energia a.s.	01.10.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	15.10.2025	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
2025661	ZE energia a.s.	03.10.2025	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175.87	20.10.2025	175.87	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175.87		175.87	0.00
Poznámka :el.en. OU			175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175.87		175.87	0.00
2025665	ZE energia a.s.	06.10.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	16.10.2025	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
2025666	ZE energia a.s.	06.10.2025	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12	16.10.2025	57.12	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12		57.12	0.00
Poznámka :el.en. PZ			57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12		57.12	0.00
2025687	ZE energia a.s.	06.10.2025	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93	21.10.2025	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

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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 :el.en.kanaizácia			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
2025707	Obecný úrad Michal n	27.10.2025	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	528.65	.	0.00	528.65
Dodávateľ:00305600	Obecný úrad Michal na		528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	528.65		0.00	528.65
Poznámka :elektrika NB 486-487,590-591 S13			528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	528.65		0.00	528.65
2025698	Poradca podnikateľa,	16.10.2025	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.10.2025	25.00	0.00
Dodávateľ:31592503	Poradca podnikateľa, s		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00	0.00
Poznámka :Finančný spr. 2025 2. preddavok			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00	0.00
2025655	Tomáš Trepák	06.10.2025	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	13.10.2025	300.00	0.00
Dodávateľ:43894801	Tomáš Trepák		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00	0.00
Poznámka :graf. práce č.pr. 101146246 S14			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00	0.00
2025691	Slovanet, a.s.	10.10.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	24.10.2025	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

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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
2025688	Zsolt Marczibal Ing.	15.10.2025	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35	31.10.2025	175.35	0.00
Dodávateľ:17644429 Zsolt Marczibal Ing. C			175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35		175.35	0.00
Poznámka :kancel.mat. S14			175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35		175.35	0.00
2025652	Galileo Corporation	03.10.2025	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	239.85	29.10.2025	239.85	0.00
Dodávateľ:47192941 Galileo Corporation s.			239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	239.85		239.85	0.00
Poznámka :licenčný popl. od 1.10.25 do 30.9			239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	239.85		239.85	0.00
2025694	DM - SERVIS	14.10.2025	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	24.10.2025	39.00	0.00
Dodávateľ:43330282 DM - SERVIS			39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00		39.00	0.00
Poznámka :licenčný popl. programu kataster			39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00		39.00	0.00
2025681	Galileo Corporation	08.10.2025	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50	29.10.2025	676.50	0.00
Dodávateľ:47192941 Galileo Corporation s.			676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50		676.50	0.00
Poznámka :moduly webu - komunálne sl.			676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50		676.50	0.00
2025674	DOG AZYL	08.10.2025	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16.10.2025	140.00	0.00
Dodávateľ:42166004 DOG AZYL			140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00		140.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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 :odchyt a umiestnenie psov	S12		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00		140.00	0.00
2025697	Združenie obci Horné	10.10.2025	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	218.94	.	0.00	218.94
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	218.94		0.00	218.94
2025696	KOSIT WEST s.r.o.	11.10.2025	3156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3156.55	31.10.2025	3156.55	0.00
Dodávateľ:50492471	KOSIT WEST s.r.o.		3156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3156.55		3156.55	0.00
Poznámka :odvoz KO			3375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3375.49		3156.55	218.94
2025651	Fidelity Trade, s.r.	03.10.2025	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92	22.10.2025	127.92	0.00
Dodávateľ:50254081	Fidelity Trade, s.r.o.		127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92		127.92	0.00
Poznámka :odvoz kuch. a rešt. odpadu			127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92		127.92	0.00
2025704	Združenie obci Horné	21.10.2025	2535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2535.77	31.10.2025	2535.77	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		2535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2535.77		2535.77	0.00
Poznámka :odvoz odpadu			2535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2535.77		2535.77	0.00
2025702	B-J TRADE s.r.o	20.10.2025	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	23.10.2025	40.00	0.00
Dodávateľ:48053155	B-J TRADE s.r.o		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00	0.00
Poznámka :oprava a nastavenia kovania NB 48			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:18

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
2025680	Andrej Mészáros	29.10.2025	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	486.34	.	0.00	486.34
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	486.34		0.00	486.34
Poznámka :oprava plyn kotla NB 486 S14			486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	486.34		0.00	486.34
2025646	Slovenský plynárensk	01.10.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.10.2025	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
2025648	Slovenský plynárensk	01.10.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	15.10.2025	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
2025645	Slovenský plynárensk	01.10.2025	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	15.10.2025	815.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00		815.00	0.00
Poznámka :plyn OU			815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00		815.00	0.00
2025647	Slovenský plynárensk	01.10.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.10.2025	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:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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
Poznámka :plyn PSE			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025649	Slovenský plynárensk	01.10.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.10.2025	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
2025685	Združenie obci Horné	05.10.2025	9395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9395.11	28.10.2025	9395.11	0.00
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		9395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9395.11		9395.11	0.00
Poznámka :popl. za uloženie odpadu			9395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9395.11		9395.11	0.00
2025670	Centrum polygrafický	07.10.2025	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69	13.10.2025	26.69	0.00
Dodávateľ:42272360	Centrum polygrafických		26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69		26.69	0.00
Poznámka :potvrd. o pobyte bianco			26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69		26.69	0.00
2025689	Verlag Dashöfer,vyda	15.10.2025	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	226.97	.	0.00	226.97
Dodávateľ:35730129	Verlag Dashöfer,vydava		226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	226.97		0.00	226.97
Poznámka :praktická príručka pre obce ROPO			226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	226.97		0.00	226.97
2025686	Lindstrom	08.10.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	29.10.2025	68.63	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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
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
2025701	Jura Terra s.r.o.	01.10.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	23.10.2025	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 :prenájom kontajner na textilný od			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025692	N-EVENT	21.10.2025	3141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.00	31.10.2025	3141.00	0.00
Dodávateľ:46731032	N-EVENT		3141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.00		3141.00	0.00
Poznámka :prenájom stanov deň obce S14			3141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.00		3141.00	0.00
2025699	Peter Lukács	18.10.2025	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.10.2025	100.00	0.00
Dodávateľ:35019727	Peter Lukács		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00	0.00
Poznámka :preprava osôb Rábacsécsény			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00	0.00
2025671	Rustique a.s.	07.10.2025	5537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5537.58	31.10.2025	5537.58	0.00
Dodávateľ:36828700	Rustique a.s.		5537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5537.58		5537.58	0.00
Poznámka :rekonštr. OU a KD vchod			5537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5537.58		5537.58	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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
2025706	Obecný úrad Michal n	27.10.2025	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	395.93	.	0.00	395.93
Dodávateľ:00305600	Obecný úrad Michal na		395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	395.93		0.00	395.93
Poznámka :rozbor vody NB S13			395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	395.93		0.00	395.93
2025709	CANTON spol.s.r.o	28.10.2025	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	172.91	.	0.00	172.91
Dodávateľ:35803916	CANTON spol.s.r.o		172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	172.91		0.00	172.91
Poznámka :skenovanie			172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	172.91		0.00	172.91
2025657	ZE energia a.s.	01.10.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	16.10.2025	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
2025684	ZŠ s VJM	10.10.2025	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	31.10.2025	648.00	0.00
Dodávateľ:36081094	ZŠ s VJM		648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00		648.00	0.00
Poznámka :strava dôch. S13			648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00		648.00	0.00
2025705	Ticket Service s.r.o	27.10.2025	2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96	28.10.2025	2531.96	0.00
Dodávateľ:52005551	Ticket Service s.r.o.		2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96		2531.96	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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 :stravné lístky			2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96		2531.96	0.00
2025682	ZŠ s VJM	10.10.2025	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	497.20	15.10.2025	497.20	0.00
2025683	ZŠ s VJM	10.10.2025	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316.40	31.10.2025	316.40	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	813.60		813.60	0.00
Poznámka :stravné MS S13			813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	813.60		813.60	0.00
2025633	MADE spol. s r.o.	01.10.2025	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30	16.10.2025	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 VI.Q			288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30		288.30	0.00
2025653	Orange Slovensko a.s	02.10.2025	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	232.73	13.10.2025	232.73	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange Slovensko a.s.			232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	232.73		232.73	0.00
2025693	T-Com a.s.	15.10.2025	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51	.	0.00	55.51
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51		0.00	55.51
Poznámka :telefon OU			288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	288.24		232.73	55.51
2025675	IURA EDITON, spol. s	10.10.2025	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37	29.10.2025	269.37	0.00
Dodávateľ:31348262 IURA EDITON, spol. s.r			269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37		269.37	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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
Poznámka :účtovníctvo ROPO a OBCI			269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37		269.37	0.00
2025700	Alza.sk	21.10.2025	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75	31.10.2025	69.75	0.00
Dodávateľ:36562939 Alza.sk			69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75		69.75	0.00
Poznámka :USB kľúč 10 ks			69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75		69.75	0.00
2025695	Poradca s.r.o.	13.10.2025	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	.	0.00	173.00
Dodávateľ:36371271 Poradca s.r.o.			173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00		0.00	173.00
Poznámka :ÚZ 2026			173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00		0.00	173.00
2025667	ZE energia a.s.	03.10.2025	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	472.54	20.10.2025	472.54	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	472.54		472.54	0.00
Poznámka :VO B.P.			472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	472.54		472.54	0.00
2025659	ZE energia a.s.	06.10.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	20.10.2025	25.33	0.00
2025660	ZE energia a.s.	06.10.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16.10.2025	50.00	0.00
2025663	ZE energia a.s.	03.10.2025	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	286.33	21.10.2025	286.33	0.00
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	361.66		361.66	0.00
Poznámka :VO Č.P.			361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	361.66		361.66	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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
2025662	ZE energia a.s.	03.10.2025	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	678.16	20.10.2025	678.16	0.00
Dodávateľ:44483767	ZE energia a.s.		678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	678.16		678.16	0.00
Poznámka :VO H.P.			678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	678.16		678.16	0.00
2025673	Západoslovenská vodá	09.10.2025	1668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.26	31.10.2025	1668.26	0.00
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodáre		1668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.26		1668.26	0.00
Poznámka :vodné NB 486-487			1668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.26		1668.26	0.00
2025632	BK profimont s.r.o.	01.10.2025	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	31.10.2025	390.00	0.00
Dodávateľ:56530978	BK profimont s.r.o.		390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
Poznámka :vodoinšt. práce PSE S14			390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
2025634	DesigNet, s.r.o.	01.10.2025	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	313.65	31.10.2025	313.65	0.00
Dodávateľ:44539801	DesigNet, s.r.o.		313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	313.65		313.65	0.00
Poznámka :výkon manžéra kybernetickej bezpe			313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	313.65		313.65	0.00
2025654	B-J TRADE s.r.o	02.10.2025	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	95.94	16.10.2025	95.94	0.00
Dodávateľ:48053155	B-J TRADE s.r.o		95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	95.94		95.94	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2025-31.10.2025 v EUR

Dátum : 01.12.2025

Čas : 10:40:19

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	Neuhradená suma
Poznámka :výmena kovania na pl. okne NB 486			95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	95.94		95.94	0.00
2025703	ZE energia a.s.	21.10.2025	-28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.15	.	0.00	-28.15
Dodávateľ:44483767 ZE energia a.s.			-28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.15		0.00	-28.15
Poznámka :vyúčt. fak el.en. OD			-28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.15		0.00	-28.15
2025710	Gabriel Cseh	28.10.2025	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22	.	0.00	154.22
Dodávateľ:40557154 Gabriel Cseh			154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22		0.00	154.22
Poznámka :zákusky na deň dôch. S14			154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22		0.00	154.22
Celkom:			40871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40871.82		38487.50	2384.32