

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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
2025180	Topset solutions	01.03.2025	1396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1396.05	11.03.2025	1396.05	0.00
Dodávateľ:46919805 Topset solutions			1396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1396.05		1396.05	0.00
Poznámka :aktualizácia programov za rok 202			1396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1396.05		1396.05	0.00
2025192	ZE energia a.s.	06.03.2025	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284.02	18.03.2025	284.02	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284.02		284.02	0.00
Poznámka :el. en. OU			284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284.02		284.02	0.00
2025166	ZE energia a.s.	03.03.2025	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93	18.03.2025	594.93	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
Poznámka :el.en. kan.			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
2025184	ZE energia a.s.	05.03.2025	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	165.96	18.03.2025	165.96	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	165.96		165.96	0.00
Poznámka :el.en. KD			165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	165.96		165.96	0.00
2025190	ZE energia a.s.	06.03.2025	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	190.63	18.03.2025	190.63	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	190.63		190.63	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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			190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	190.63		190.63	0.00
2025163	ZE energia a.s.	03.03.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	18.03.2025	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
2025165	ZE energia a.s.	03.03.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	18.03.2025	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
Poznámka :el.en. PSE			75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54		75.54	0.00
2025185	ZE energia a.s.	05.03.2025	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49	18.03.2025	53.49	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49		53.49	0.00
Poznámka :el.en. PZ			53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49		53.49	0.00
2025248	RAABE odborné naklad	26.03.2025	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	14.04.2025	45.10	0.00
Dodávateľ:35908718	RAABE odborné nakladat		45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10		45.10	0.00
Poznámka :hodnot. v MS			45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10		45.10	0.00
2025203	RAABE odborné naklad	10.03.2025	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	19.03.2025	45.10	0.00
Dodávateľ:35908718	RAABE odborné nakladat		45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10		45.10	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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 :Hodnotenie MS			45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10		45.10	0.00
2025202	Slovanet, a.s.	10.03.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	21.03.2025	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
2025156	Jura Terra s.r.o.	03.03.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	10.03.2025	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 S			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025194	ŠEVT a.s.	12.03.2025	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57	19.03.2025	25.57	0.00
Dodávateľ:31331131 ŠEVT a.s.			25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57		25.57	0.00
Poznámka :materiál MS			25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57		25.57	0.00
2025145	ZŠ s VJM	03.03.2025	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	07.03.2025	333.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00		333.00	0.00
Poznámka :obedy d. S13			333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00		333.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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
2025220	ZŠ s VJM	31.03.2025	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	29.04.2025	485.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00		485.00	0.00
Poznámka :obedy D. S13			485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00		485.00	0.00
2025218	ZŠ s VJM	31.03.2025	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80	.	0.00	310.80
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80		0.00	310.80
Poznámka :obedy MS S13			310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80		0.00	310.80
2025219	ZŠ s VJM	31.03.2025	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	488.40	11.04.2025	488.40	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	488.40		488.40	0.00
Poznámka :obedy MS S13			488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	488.40		488.40	0.00
2025211	Euromal,s.r.o.	25.03.2025	1928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.03	30.04.2025	1928.03	0.00
Dodávateľ:36765406 Euromal,s.r.o.			1928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.03		1928.03	0.00
Poznámka :OD kuchyňa maliarske práce			1928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.03		1928.03	0.00
2025208	kalkul s.r.o.	24.03.2025	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	17.04.2025	200.00	0.00
Dodávateľ:56653611 kalkul s.r.o.			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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 :OD zníž. energ. náročnosti a mod.			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00	0.00
2025207	Združenie obci Horné	18.03.2025	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	597.80	28.04.2025	597.80	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	597.80		597.80	0.00
Poznámka :odvoz dreveného odpadu			597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	597.80		597.80	0.00
2025167	Združenie obci Horné	01.03.2025	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	216.87	13.03.2025	216.87	0.00
2025168	Združenie obci Horné	01.03.2025	490.82	0.00	0.00	0.00	0.00	490.82	13.03.2025	490.82	0.00
2025169	Združenie obci Horné	01.03.2025	5421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5421.55	20.03.2025	5421.55	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			6129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6129.24		6129.24	0.00
Poznámka :odvoz KO			6129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6129.24		6129.24	0.00
2025205	KOSIT WEST s.r.o.	14.03.2025	6476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6476.17	27.03.2025	6476.17	0.00
Dodávateľ:50492471 KOSIT WEST s.r.o.			6476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6476.17		6476.17	0.00
Poznámka :odvoz KO S14			6476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6476.17		6476.17	0.00
2025155	Fidelity Trade, s.r.	03.03.2025	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92	12.03.2025	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 kuchynského odpadu S14			127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92		127.92	0.00
2025186	Združenie obci Horné	03.03.2025	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	614.51	31.03.2025	614.51	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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
2025187	Združenie obci Horné	03.03.2025	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	31.03.2025	437.88	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			1052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.39		1052.39	0.00
Poznámka :odvoz objemového odpadu			1052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.39		1052.39	0.00
2025313	Andrej Mészáros	25.03.2025	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	480.92	. .	0.00	480.92
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	480.92		0.00	480.92
Poznámka :oprava plyn kotla NB 486-487 S1			480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	480.92		0.00	480.92
2025316	Andrej Mészáros	19.03.2025	313.71	0.00	0.00	0.00	0.00	313.71	. .	0.00	313.71
2025317	Andrej Mészáros	16.03.2025	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	468.63	. .	0.00	468.63
2025318	Andrej Mészáros	15.03.2025	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	107.96	. .	0.00	107.96
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	890.30		0.00	890.30
Poznámka :oprava plyn kotla NB 486 S14			890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	890.30		0.00	890.30
2025315	Andrej Mészáros	24.03.2025	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	346.92	. .	0.00	346.92
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	346.92		0.00	346.92
Poznámka :oprava plyn kotla NB 487 S14			346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	346.92		0.00	346.92
2025195	B-J TRADE s.r.o	07.03.2025	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35	21.03.2025	55.35	0.00
Dodávateľ:48053155 B-J TRADE s.r.o			55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35		55.35	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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 :oprava vchod. dverí NB 591 S14			55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35		55.35	0.00
2025148	Slovenský plynárensk	01.03.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	17.03.2025	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
2025149	Slovenský plynárensk	01.03.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	18.03.2025	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
2025147	Slovenský plynárensk	01.03.2025	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.00	17.03.2025	1545.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.00		1545.00	0.00
Poznámka :plyn OU			1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.00		1545.00	0.00
2025150	Slovenský plynárensk	01.03.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	17.03.2025	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
2025151	Slovenský plynárensk	01.03.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	18.03.2025	244.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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: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
2025204 AK- JUDr. Ernest Cso		17.03.2025	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45	28.04.2025	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.			295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45		295.45	0.00
2025188 Tik-Tok WC s.r.o.		10.03.2025	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75	31.03.2025	276.75	0.00
Dodávateľ:53533224	Tik-Tok WC s.r.o.		276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75		276.75	0.00
Poznámka :prenájom mob. wc PSE	S14		276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75		276.75	0.00
2025189 N-EVENT		10.03.2025	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	27.03.2025	686.00	0.00
Dodávateľ:46731032	N-EVENT		686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00		686.00	0.00
Poznámka :prenájom stanov PSE	S14		686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00		686.00	0.00
2025153 LIS- Peter Jurík		01.03.2025	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	10.03.2025	44.00	0.00
Dodávateľ:41590465	LIS- Peter Jurík		44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		44.00	0.00
Poznámka :prezentácie obce na celosl. inf.			44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		44.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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
2025198	ECB-Solutions Ing. A	14.03.2025	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	21.03.2025	560.00	0.00
Dodávateľ:44466749	ECB-Solutions Ing. Ale		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		560.00	0.00
Poznámka :proj. energ. hodn. bud. OD zníž.			560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		560.00	0.00
2025242	Regionálne združenie	31.03.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	14.04.2025	50.00	0.00
Dodávateľ:31103031	Regionálne združenie o		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
Poznámka :publikácia účtovné súvťažnosti			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2025178	BL STAV, s.r.o.	03.03.2025	9623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9623.30	.	0.00	9623.30
Dodávateľ:36652008	BL STAV, s.r.o.		9623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9623.30		0.00	9623.30
Poznámka :rekonštrukcia podlahy a obkladov			9623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9623.30		0.00	9623.30
2025314	Andrej Mészáros	25.03.2025	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	.	0.00	184.50
Dodávateľ:43016341	Andrej Mészáros		184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50		0.00	184.50
Poznámka :rev. plyn kotla S14			184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50		0.00	184.50
2025179	Západoslovenská vodá	04.03.2025	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	390.65	10.03.2025	390.65	0.00
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodáre		390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	390.65		390.65	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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 :rozbor vody NB 590-591			390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	390.65		390.65	0.00
2025199	Západoslvenská vodá	12.03.2025	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.55	21.03.2025	204.55	0.00
Dodávateľ:36550949 Západoslvenská vodáre			204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.55		204.55	0.00
Poznámka :rozbor vody SJ			204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.55		204.55	0.00
2025160	ZE energia a.s.	03.03.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	18.03.2025	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			280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49		280.49	0.00
2025144	ZŠ s VJM	03.03.2025	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20	03.03.2025	343.20	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20		343.20	0.00
Poznámka :strava MS S13			343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20		343.20	0.00
2025146	ZŠ s VJM	03.03.2025	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40	07.03.2025	218.40	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40		218.40	0.00
Poznámka :strava MS S13			218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40		218.40	0.00
2025206	Ticket Service s.r.o	21.03.2025	2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.96	24.03.2025	2091.96	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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
Dodávateľ:52005551	Ticket Service s.r.o.		2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.96		2091.96	0.00
Poznámka :stravné lístky S14			2091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.96		2091.96	0.00
2025181	ITAK s.r.o	07.03.2025	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	10.03.2025	49.20	0.00
Dodávateľ:36523488	ITAK s.r.o		49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20		49.20	0.00
Poznámka :školenie			49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20		49.20	0.00
2025209	Orange Slovensko a.s	21.03.2025	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	10.04.2025	50.50	0.00
2025210	Orange Slovensko a.s	20.03.2025	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	166.65	10.04.2025	166.65	0.00
2025216	Orange Slovensko a.s	27.03.2025	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	10.04.2025	50.50	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange Slovensko a.s.		267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	267.65		267.65	0.00
Poznámka :telefon			267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	267.65		267.65	0.00
2025213	Orange Slovensko a.s	26.03.2025	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	10.04.2025	50.50	0.00
2025214	Orange Slovensko a.s	26.03.2025	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	10.04.2025	134.00	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange Slovensko a.s.		184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50		184.50	0.00
Poznámka :telefon Motorola			184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50		184.50	0.00
2025158	T-Com a.s.	01.03.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	18.03.2025	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:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:23

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 :telefon MS			34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94		34.94	0.00
2025154	Orange Slovensko a.s	02.03.2025	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	172.57	10.03.2025	172.57	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange Slovensko a.s.			172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	172.57		172.57	0.00
2025157	T-Com a.s.	01.03.2025	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	96.75	18.03.2025	96.75	0.00
2025197	T-Com a.s.	15.03.2025	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	21.03.2025	18.35	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	115.10		115.10	0.00
Poznámka :telefon OU			287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	287.67		287.67	0.00
2025212	Verlag Dashöfer,vyda	26.03.2025	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173.56	17.04.2025	173.56	0.00
Dodávateľ:35730129 Verlag Dashöfer,vydava			173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173.56		173.56	0.00
Poznámka :Účtovníctvo obcí on- line + archi			173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173.56		173.56	0.00
2025200	ÚPn s.r.o.	12.03.2025	18696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18696.00	26.03.2025	18696.00	0.00
Dodávateľ:35892412 ÚPn s.r.o.			18696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18696.00		18696.00	0.00
Poznámka :ÚPN obce H.P. zmeny a doplnky č.5			18696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18696.00		18696.00	0.00
2025201	Poradca podnikateľa,	19.03.2025	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70	31.03.2025	233.70	0.00
Dodávateľ:31592503 Poradca podnikateľa, s			233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70		233.70	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:24

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 : Verejná správa- ročný prístup			233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70		233.70	0.00
2025191	ZE energia a.s.	06.03.2025	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	533.18	19.03.2025	533.18	0.00
Dodávateľ: 36677281 ZE energia a.s.			533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	533.18		533.18	0.00
Poznámka : VO B.P.			533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	533.18		533.18	0.00
2025162	ZE energia a.s.	03.03.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	18.03.2025	25.33	0.00
2025182	ZE energia a.s.	05.03.2025	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	315.84	18.03.2025	315.84	0.00
Dodávateľ: 36677281 ZE energia a.s.			341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17		341.17	0.00
Poznámka : VO Č.P.			341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17		341.17	0.00
2025164	ZE energia a.s.	03.03.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	18.03.2025	50.00	0.00
Dodávateľ: 36677281 ZE energia a.s.			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
Poznámka : VO H.P.			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2025183	ZE energia a.s.	05.03.2025	767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	767.08	19.03.2025	767.08	0.00
Dodávateľ: 36677281 ZE energia a.s.			767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	767.08		767.08	0.00
Poznámka : VO H.P.:			767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	767.08		767.08	0.00

Čas : 12:46:24

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
2025161	ZE energia a.s.	03.03.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	18.03.2025	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
Poznámka :VO. H.P.			70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53		70.53	0.00
2025193	BK profimont s.r.o.	10.03.2025	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50	19.03.2025	553.50	0.00
Dodávateľ:56530978 BK profimont s.r.o.			553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50		553.50	0.00
Poznámka :vodoinšt. práce NB 486-487 ZS S1			553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50		553.50	0.00
2025217	DesigNet, s.r.o.	30.03.2025	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	313.65	17.04.2025	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 manažéra kybern. bezp. S14			313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	313.65		313.65	0.00
2025215	VOLITA GROUP a.s.	26.03.2025	604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	604.15	15.04.2025	604.15	0.00
Dodávateľ:53343158 VOLITA GROUP a.s.			604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	604.15		604.15	0.00
Poznámka :výmena kompl. kovania, tesnenia N			604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	604.15		604.15	0.00
2025250	Štátna ochrana príro	28.03.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	24.04.2025	50.00	0.00
Dodávateľ:17058520 Štátna ochrana prírody			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.03.2025-31.03.2025 v EUR

Dátum : 14.05.2025

Čas : 12:46:24

Obec Horná Potôň

Strana : 15

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 :vypr. odb. stanoviska pre OD S13			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2025249	Karol Ugrócky	27.03.2025	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00	17.04.2025	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
2025196	EKOCHARITA RECYKLACI	17.03.2025	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	144.28	19.03.2025	144.28	0.00
Dodávateľ:55072305 EKOCHARITA RECYKLACIA			144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	144.28		144.28	0.00
Poznámka :zber, triedenie a spr. odpadového			144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	144.28		144.28	0.00
Celkom:			65040.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65040.65		53203.91	11836.74