

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025339	Národná agentúra pre	16.05.2025	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	23.05.2025	1.97	0.00
Dodávateľ:42156424 Národná agentúra pre s			1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97		1.97	0.00
Poznámka :admin.popl. MŠ			1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97		1.97	0.00
2025297	ZE energia a.s.	02.05.2025	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93	20.05.2025	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. 219,163,221, NB 590			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
2025323	ZE energia a.s.	05.05.2025	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	241.93	21.05.2025	241.93	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	241.93		241.93	0.00
Poznámka :el.en. KD			241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	241.93		241.93	0.00
2025319	ZE energia a.s.	05.05.2025	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	199.75	21.05.2025	199.75	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	199.75		199.75	0.00
Poznámka :el.en. MS			199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	199.75		199.75	0.00
2025301	ZE energia a.s.	02.05.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	20.05.2025	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

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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. OD			73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81		73.81	0.00
2025320	ZE energia a.s.	05.05.2025	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42	21.05.2025	56.42	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42		56.42	0.00
Poznámka :el.en. PZ			56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42		56.42	0.00
2025322	ZE energia a.s.	05.05.2025	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81	21.05.2025	188.81	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81		188.81	0.00
Poznámka :el.en.OU			188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81		188.81	0.00
2025298	ZE energia a.s.	02.05.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	20.05.2025	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
2025326	Győző Karácsony	02.05.2025	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	22.05.2025	240.00	0.00
Dodávateľ:45887951	Győző Karácsony		240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00		240.00	0.00
Poznámka :elektro inšt. práce KD S14			240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00		240.00	0.00
2025327	Győző Karácsony	13.05.2025	1644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.15	30.05.2025	1644.15	0.00
Dodávateľ:45887951	Győző Karácsony		1644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.15		1644.15	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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 :elektro inšt. práce KD S14			1644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.15		1644.15	0.00
2025348	RAABE odborné naklad	28.05.2025	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	. .	0.00	45.60
Dodávateľ:35908718 RAABE odborné nakladat			45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60		0.00	45.60
Poznámka :hodnot.v MS			45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60		0.00	45.60
2025374	DEEP SOUND s.r.o.	31.05.2025	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	. .	0.00	307.50
Dodávateľ:36265829 DEEP SOUND s.r.o.			307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50		0.00	307.50
Poznámka :hudobná produkcia deň deti			307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50		0.00	307.50
2025330	Lamitec, spol. s r.o	14.05.2025	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	174.74	23.05.2025	174.74	0.00
Dodávateľ:35710691 Lamitec, spol. s r.o.			174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	174.74		174.74	0.00
Poznámka :kopírovací papier			174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	174.74		174.74	0.00
2025338	Národná agentúra pre	16.05.2025	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52	23.05.2025	29.52	0.00
Dodávateľ:42156424 Národná agentúra pre s			29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52		29.52	0.00
Poznámka :MONET+ProID+Q Client MŠ S13			29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52		29.52	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025307	ZŠ s VJM	02.05.2025	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	20.05.2025	412.50	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50		412.50	0.00
Poznámka :obedy d. S13			412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50		412.50	0.00
2025350	ZŠ s VJM	30.05.2025	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	.	0.00	466.50
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50		0.00	466.50
Poznámka :obedy D. S13			466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50		0.00	466.50
2025308	ZŠ s VJM	02.05.2025	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	20.05.2025	385.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00		385.00	0.00
Poznámka :obedy MS S13			385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00		385.00	0.00
2025309	ZŠ s VJM	02.05.2025	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	20.05.2025	245.00	0.00
Dodávateľ:36081094 ZŠ s VJM			245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00		245.00	0.00
Poznámka :obedy MS S13			245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00		245.00	0.00
2025289	Fidelity Trade, s.r.	03.05.2025	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90	20.05.2025	159.90	0.00
Dodávateľ:50254081 Fidelity Trade, s.r.o.			159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90		159.90	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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 biologického a kuchynského			159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90		159.90	0.00
2025331	KOSIT WEST s.r.o.	12.05.2025	5591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5591.01	20.05.2025	5591.01	0.00
Dodávateľ:50492471 KOSIT WEST s.r.o.			5591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5591.01		5591.01	0.00
Poznámka :odvoz KO S14			5591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5591.01		5591.01	0.00
2025342	B-J TRADE s.r.o	20.05.2025	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	30.05.2025	73.80	0.00
Dodávateľ:48053155 B-J TRADE s.r.o			73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80		73.80	0.00
Poznámka :oprava kovania NB 591 S14			73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80		73.80	0.00
2025405	Andrej Mészáros	03.05.2025	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	305.70	.	0.00	305.70
2025406	Andrej Mészáros	02.05.2025	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119.28	.	0.00	119.28
Dodávateľ:43016341 Andrej Mészáros			424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	424.98		0.00	424.98
Poznámka :oprava plyn kotla NB 486-487 S14			424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	424.98		0.00	424.98
2025347	AGROTRADE s.r.o.	28.05.2025	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88	.	0.00	577.88
Dodávateľ:31424112 AGROTRADE s.r.o.			577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88		0.00	577.88
Poznámka :oprava traktora			577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88		0.00	577.88
2025343	TELERVIS Gabčíkovo	26.05.2025	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	.	0.00	599.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
Dodávateľ:33468915	TELERVIS Gabčíkovo		599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00		0.00	599.00
Poznámka :oprava traktorovej kosačky			599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00		0.00	599.00
2025353	B-J TRADE s.r.o	30.05.2025	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25	. .	0.00	38.25
Dodávateľ:48053155	B-J TRADE s.r.o		38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25		0.00	38.25
Poznámka :oprava, nast. a vyč. odtoku na vo			38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25		0.00	38.25
2025404	Andrej Mészáros	06.05.2025	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15	. .	0.00	272.15
Dodávateľ:43016341	Andrej Mészáros		272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15		0.00	272.15
Poznámka :oprava plyn kotla NB 486-487 S14			272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15		0.00	272.15
2025329	Lumberjack s.r.o.	12.05.2025	2687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.55	. .	0.00	2687.55
Dodávateľ:51261430	Lumberjack s.r.o.		2687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.55		0.00	2687.55
Poznámka :orez stromov fréz. pňov, odvoz ze			2687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.55		0.00	2687.55
2025295	Slovenský plynárensk	01.05.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.05.2025	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

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025293	Slovenský plynárensk	01.05.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	15.05.2025	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											
2025296	Slovenský plynárensk	01.05.2025	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	15.05.2025	324.00	0.00
Dodávateľ:35815256 Slovenský plynárenský			324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00		324.00	0.00
Poznámka :plyn OU											
2025294	Slovenský plynárensk	01.05.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.05.2025	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											
2025292	Slovenský plynárensk	01.05.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	15.05.2025	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											
2025328	Združenie obci Horné	03.05.2025	8807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8807.45	20.05.2025	8807.45	0.00
Dodávateľ:34074694 Združenie obci Horného			8807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8807.45		8807.45	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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 :popl. za ulož. odpadu			8807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8807.45		8807.45	0.00
2025385	Združenie obci Horné	31.05.2025	8712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8712.93	. .	0.00	8712.93
Dodávateľ:34074694	Združenie obci Horného		8712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8712.93		0.00	8712.93
Poznámka :popl. za uloženie odpadu			8712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8712.93		0.00	8712.93
2025366	Poradca s.r.o.	30.05.2025	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	25.06.2025	77.00	0.00
Dodávateľ:36371271	Poradca s.r.o.		77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00		77.00	0.00
Poznámka :Poradca 2026			77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00		77.00	0.00
2025344	DUAL BP	26.05.2025	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	344.62	. .	0.00	344.62
Dodávateľ:35962135	DUAL BP		344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	344.62		0.00	344.62
Poznámka :pracovný odev a obuv			344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	344.62		0.00	344.62
2025345	Lindstrom	21.05.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	. .	0.00	68.63
Dodávateľ:35742364	Lindstrom		68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		0.00	68.63
Poznámka :prenájom a prenie koberce			68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63		0.00	68.63
2025288	Jura Terra s.r.o.	02.05.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	20.05.2025	123.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
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 kontajnera na textilný o			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025368	AUTO-IMPEX spol. s r	30.05.2025	1329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.63	. .	0.00	1329.63
Dodávateľ:17329477	AUTO-IMPEX spol. s r.o		1329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.63		0.00	1329.63
Poznámka :servis pož. auta			1329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.63		0.00	1329.63
2025346	CANTON spol.s.r.o	29.05.2025	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175.21	. .	0.00	175.21
Dodávateľ:35803916	CANTON spol.s.r.o		175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175.21		0.00	175.21
Poznámka :skenovanie			175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175.21		0.00	175.21
2025303	ZE energia a.s.	02.05.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	20.05.2025	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
2025352	ZŠ s VJM	30.05.2025	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.40	. .	0.00	255.40
Dodávateľ:36081094	ZŠ s VJM		255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.40		0.00	255.40
Poznámka :strava MS S13			255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.40		0.00	255.40

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025351	ZŠ s VJM	30.05.2025	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	.	0.00	273.00
Dodávateľ:	36081094 ZŠ s VJM		273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00		0.00	273.00
Poznámka :strava Ms S13			273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00		0.00	273.00
2025340	Ticket Service s.r.o	23.05.2025	2323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2323.96	23.05.2025	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
2025312	ITAK s.r.o	07.05.2025	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	20.05.2025	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
2025306	T-Com a.s.	01.05.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	20.05.2025	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
2025290	Orange Slovensko a.s	02.05.2025	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	230.65	15.05.2025	230.65	0.00
Dodávateľ:	35697270 Orange Slovensko a.s.		230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	230.65		230.65	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025305	T-Com a.s.	01.05.2025	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	20.05.2025	96.56	0.00
2025336	T-Com a.s.	14.05.2025	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	22.05.2025	18.35	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com a.s.			114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	114.91		114.91	0.00
Poznámka :telefon OU			345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	345.56		345.56	0.00
2025283	Poradca podnikateľa,	01.05.2025	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20	15.05.2025	295.20	0.00
Dodávateľ:31592503 Poradca podnikateľa, s			295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20		295.20	0.00
Poznámka :UZ r. 2026 1. preddavok			295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20		295.20	0.00
2025337	DUEL-PRESS, s.r.o.	07.05.2025	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80	22.05.2025	167.80	0.00
Dodávateľ:35722517 DUEL-PRESS, s.r.o.			167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80		167.80	0.00
Poznámka :Vasárnap. časopis			167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80		167.80	0.00
2025321	ZE energia a.s.	05.05.2025	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	404.77	21.05.2025	404.77	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	404.77		404.77	0.00
Poznámka :VO B.P.			404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	404.77		404.77	0.00
2025302	ZE energia a.s.	02.05.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	20.05.2025	25.33	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33		25.33	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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 :VO Č. P.			25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33		25.33	0.00
2025300	ZE energia a.s.	02.05.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.05.2025	50.00	0.00
2025324	ZE energia a.s.	05.05.2025	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	264.07	21.05.2025	264.07	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	314.07		314.07	0.00
Poznámka :VO Č.P.			314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	314.07		314.07	0.00
2025299	ZE energia a.s.	02.05.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	20.05.2025	70.53	0.00
2025325	ZE energia a.s.	05.05.2025	606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	606.75	22.05.2025	606.75	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	677.28		677.28	0.00
Poznámka :VO H.P.			677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	677.28		677.28	0.00
2025341	BK profimont s.r.o.	19.05.2025	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	295.02	30.05.2025	295.02	0.00
Dodávateľ:56530978 BK profimont s.r.o.			295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	295.02		295.02	0.00
Poznámka :vodoinšt. práce NB 486,591, OU S			295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	295.02		295.02	0.00
2025291	BK profimont s.r.o.	02.05.2025	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	20.05.2025	110.70	0.00
Dodávateľ:56530978 BK profimont s.r.o.			110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70		110.70	0.00
Poznámka :vodoinšt. práce NB 591 S14			110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70		110.70	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.05.2025-31.05.2025 v EUR

Dátum : 27.06.2025

Čas : 12:17:21

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
2025376	Karol Ugrócky	29.05.2025	1319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1319.99	. .	0.00	1319.99
Dodávateľ:40558495 Karol Ugrócky			1319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1319.99		0.00	1319.99
Poznámka :vývoz odpadovej vody 590-591 S1			1319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1319.99		0.00	1319.99
Celkom:			43610.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43610.37		25711.55	17898.82