

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
2025556	BL STAV, s.r.o.	01.09.2025	952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	952.57	. .	0.00	952.57
Dodávateľ: 2025556			952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	952.57		0.00	952.57
Poznámka :stav.práce Kaplnka Č.P.			952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	952.57		0.00	952.57
2025557	BL STAV, s.r.o.	01.09.2025	4873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.72	. .	0.00	4873.72
Dodávateľ: 2025557			4873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.72		0.00	4873.72
Poznámka :stav. práce OD			4873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.72		0.00	4873.72
2025562	Slovenský plynárensk	01.09.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	16.09.2025	244.00	0.00
Dodávateľ: 2025562			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
2025563	Slovenský plynárensk	01.09.2025	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16.09.2025	170.00	0.00
Dodávateľ: 2025563			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
2025564	Slovenský plynárensk	01.09.2025	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	16.09.2025	244.00	0.00
Dodávateľ: 2025564			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:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :plyn PSE			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00	0.00
2025565	Slovenský plynárensk	01.09.2025	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	16.09.2025	9.00	0.00
Dodávateľ: 2025565			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
2025566	Slovenský plynárensk	01.09.2025	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	16.09.2025	261.00	0.00
Dodávateľ: 2025566			261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00		261.00	0.00
Poznámka :plyn OU			261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00		261.00	0.00
2025567	T-Com a.s.	01.09.2025	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	19.09.2025	96.56	0.00
Dodávateľ: 2025567			96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56		96.56	0.00
Poznámka :telefon OU			96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56		96.56	0.00
2025568	T-Com a.s.	01.09.2025	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94	19.09.2025	34.94	0.00
Dodávateľ: 2025568			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
2025569	Kominár Tomáš Nagy	03.09.2025	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	. .	0.00	506.00
Dodávateľ: 2025569			506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00		0.00	506.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :kontroly komínov a dymovodov NB S			506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00		0.00	506.00
2025570	Topset solutions	02.09.2025	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	09.09.2025	24.60	0.00
Dodávateľ:	2025570		24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60		24.60	0.00
Poznámka :školenie			24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60		24.60	0.00
2025571	ZE energia a.s.	01.09.2025	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	19.09.2025	50.00	0.00
Dodávateľ:	2025571		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
Poznámka :el.en. Č.P.			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2025572	ZE energia a.s.	01.09.2025	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	19.09.2025	73.81	0.00
Dodávateľ:	2025572		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
2025573	ZE energia a.s.	01.09.2025	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	19.09.2025	25.33	0.00
Dodávateľ:	2025573		25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33		25.33	0.00
Poznámka :VO Č.P.			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:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
2025574	ZE energia a.s.	01.09.2025	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	280.49	19.09.2025	280.49	0.00
Dodávateľ: 2025574			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
2025575	ZE energia a.s.	01.09.2025	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	70.53	19.09.2025	70.53	0.00
Dodávateľ: 2025575			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
2025576	ZE energia a.s.	01.09.2025	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	19.09.2025	75.54	0.00
Dodávateľ: 2025576			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
2025577	EKOCHARITA RECYKLACI	03.09.2025	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	181.06	19.09.2025	181.06	0.00
Dodávateľ: 2025577			181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	181.06		181.06	0.00
Poznámka : odvoz odp. textilu			181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	181.06		181.06	0.00
2025578	Orange Slovensko a.s	02.09.2025	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33	19.09.2025	237.33	0.00
Dodávateľ: 2025578			237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33		237.33	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :telefon OU			237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33		237.33	0.00
2025579	Alza.sk	04.09.2025	362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	362.02	08.09.2025	362.02	0.00
Dodávateľ:	2025579		362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	362.02		362.02	0.00
Poznámka :materiál 12-14.09.2025			362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	362.02		362.02	0.00
2025580	MUZYKER	04.09.2025	2238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.37	08.09.2025	2238.37	0.00
Dodávateľ:	2025580		2238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.37		2238.37	0.00
Poznámka :materiál 12-14.09.2025			2238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.37		2238.37	0.00
2025581	ITAK s.r.o	06.09.2025	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	19.09.2025	49.20	0.00
Dodávateľ:	2025581		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
2025582	Damedis s.r.o.	05.09.2025	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	164.94	19.09.2025	164.94	0.00
Dodávateľ:	2025582		164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	164.94		164.94	0.00
Poznámka :tonery			164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	164.94		164.94	0.00
2025583	ZE energia a.s.	03.09.2025	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	10.09.2025	180.00	0.00
Dodávateľ:	2025583		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :el.en. KD			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00	0.00
2025584	ZE energia a.s.	03.09.2025	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585.12	19.09.2025	585.12	0.00
Dodávateľ:	2025584		585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585.12		585.12	0.00
Poznámka :VO H.P.			585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585.12		585.12	0.00
2025585	ZE energia a.s.	03.09.2025	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	220.59	19.09.2025	220.59	0.00
Dodávateľ:	2025585		220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	220.59		220.59	0.00
Poznámka :VO Č.P:			220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	220.59		220.59	0.00
2025586	ZE energia a.s.	03.09.2025	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	234.27	10.09.2025	234.27	0.00
Dodávateľ:	2025586		234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	234.27		234.27	0.00
Poznámka :el.en. KD 12-14.09.2025			234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	234.27		234.27	0.00
2025587	ZE energia a.s.	03.09.2025	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	133.55	19.09.2025	133.55	0.00
Dodávateľ:	2025587		133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	133.55		133.55	0.00
Poznámka :el.en. MS			133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	133.55		133.55	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
2025588	ZE energia a.s.	03.09.2025	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	406.13	23.09.2025	406.13	0.00
Dodávateľ: 2025588			406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	406.13		406.13	0.00
Poznámka :VO B.P:			406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	406.13		406.13	0.00
2025589	ZE energia a.s.	03.09.2025	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87	19.09.2025	60.87	0.00
Dodávateľ: 2025589			60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87		60.87	0.00
Poznámka :el.en.PZ			60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87		60.87	0.00
2025590	re creative s.r.o.	09.09.2025	2349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2349.30	10.09.2025	2349.30	0.00
Dodávateľ: 2025590			2349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2349.30		2349.30	0.00
Poznámka :plagáty dig. tlač,graf.práce 12-1			2349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2349.30		2349.30	0.00
2025591	EKOTEC- kontroly bez	10.09.2025	740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	740.46	. .	0.00	740.46
Dodávateľ: 2025591			740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	740.46		0.00	740.46
Poznámka :kontr. bezpečn. detských ihrisk			740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	740.46		0.00	740.46
2025594	Andrej Mészáros	13.09.2025	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	414.32	. .	0.00	414.32
Dodávateľ: 2025594			414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	414.32		0.00	414.32

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :oprava plyn kotla ZS telocvičňa			414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	414.32		0.00	414.32
2025595	eKlima s.r.o.	08.09.2025	1162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.35	. .	0.00	1162.35
Dodávateľ: 2025595			1162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.35		0.00	1162.35
Poznámka :demontáž a montáž klim. OU			1162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.35		0.00	1162.35
2025596	Topset solutions	05.09.2025	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75	19.09.2025	153.75	0.00
Dodávateľ: 2025596			153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75		153.75	0.00
Poznámka :služby s súvisiace s vyd. KCPe			153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75		153.75	0.00
2025597	VATV s.r.o.	01.09.2025	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	19.09.2025	665.00	0.00
Dodávateľ: 2025597			665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00		665.00	0.00
Poznámka :odvoz dažďovej vody			665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00		665.00	0.00
2025598	Tibor Szabó	11.09.2025	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12.09.2025	600.00	0.00
Dodávateľ: 2025598			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00	0.00
Poznámka :darčekový box 30ks č. pr. 1011462			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00	0.00
2025599	Združenie obci Horné	01.09.2025	10603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10603.94	25.09.2025	10603.94	0.00
Dodávateľ: 2025599			10603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10603.94		10603.94	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :popl. za ulož. odpadu			10603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10603.94		10603.94	0.00
2025600	re creative s.r.o.	12.09.2025	2927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2927.40	12.09.2025	2927.40	0.00
Dodávateľ:	2025600		2927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2927.40		2927.40	0.00
Poznámka :inform. brožúra obce č. pr. 10114			2927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2927.40		2927.40	0.00
2025601	Bognár mäso s.r.o.	12.09.2025	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	301.42	18.09.2025	301.42	0.00
Dodávateľ:	2025601		301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	301.42		301.42	0.00
Poznámka :strava č.progr. 101146246 S14			301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	301.42		301.42	0.00
2025602	RAABE odborné naklad	11.09.2025	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	19.09.2025	84.70	0.00
Dodávateľ:	2025602		84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70		84.70	0.00
Poznámka :nové par. MS			84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70		84.70	0.00
2025603	RAABE odborné naklad	12.09.2025	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	19.09.2025	75.50	0.00
Dodávateľ:	2025603		75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50		75.50	0.00
Poznámka :hodnotenie v MS			75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50		75.50	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
2025604	Slovanet, a.s.	10.09.2025	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	24.09.2025	39.20	0.00
Dodávateľ: 2025604			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
2025607	ZE energia a.s.	01.09.2025	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93	22.09.2025	594.93	0.00
Dodávateľ: 2025607			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
Poznámka :el.en. kanalizácia			594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	594.93		594.93	0.00
2025608	Jura Terra s.r.o.	02.09.2025	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	24.09.2025	123.00	0.00
Dodávateľ: 2025608			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
Poznámka :kontajner na textilný odpad			123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00		123.00	0.00
2025609	Lindstrom	10.09.2025	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	25.09.2025	68.63	0.00
Dodávateľ: 2025609			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
2025610	Fidelity Trade, s.r.	04.09.2025	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92	25.09.2025	127.92	0.00
Dodávateľ: 2025610			127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92		127.92	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :odvoz biol. odpadu			127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92		127.92	0.00
2025611	T-Com a.s.	15.09.2025	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	. .	0.00	22.14
Dodávateľ: 2025611			22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14		0.00	22.14
Poznámka :telefon OU			22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14		0.00	22.14
2025612	BK profimont s.r.o.	17.09.2025	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	. .	0.00	350.00
Dodávateľ: 2025612			350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00		0.00	350.00
Poznámka :vodoinšt. práce NB 486 S14			350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00		0.00	350.00
2025613	Kukkonja	11.09.2025	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.00	19.09.2025	1008.00	0.00
Dodávateľ: 2025613			1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.00		1008.00	0.00
Poznámka :darčekový balík č.pr. 101146246			1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.00		1008.00	0.00
2025614	Autocenter Bervi	18.09.2025	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	. .	0.00	224.20
Dodávateľ: 2025614			224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20		0.00	224.20
Poznámka :oprava auta DS 680,CL S14			224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20		0.00	224.20
2025615	DEEP SOUND s.r.o.	13.09.2025	3690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3690.00	22.09.2025	3690.00	0.00
Dodávateľ: 2025615			3690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3690.00		3690.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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 :ozvučenie a osvl. č. pr.101146246			3690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3690.00		3690.00	0.00
2025616	Csaba Lamos	19.09.2025	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	22.09.2025	910.00	0.00
Dodávateľ:	2025616		910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00		910.00	0.00
Poznámka :fotograf. sl. č. pr. 101146246			910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00		910.00	0.00
2025617	Doprava Kálmán s.r.	18.09.2025	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50	22.09.2025	430.50	0.00
Dodávateľ:	2025617		430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50		430.50	0.00
Poznámka :preprava osôb dňa 13.9.25BA-HP pr			430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50		430.50	0.00
2025618	Združenie obci Horné	14.09.2025	1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70	. .	0.00	1094.70
Dodávateľ:	2025618		1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70		0.00	1094.70
Poznámka :odvoz odpadu			1094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.70		0.00	1094.70
2025619	Združenie obci Horné	14.09.2025	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	535.05	. .	0.00	535.05
Dodávateľ:	2025619		535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	535.05		0.00	535.05
Poznámka :kuka nádoby 30ks			535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	535.05		0.00	535.05

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
2025620	Združenie obci Horné	14.09.2025	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	338.19	. .	0.00	338.19
2025621	Združenie obci Horné	14.09.2025	1311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1311.18	. .	0.00	1311.18
Dodávateľ:	2025621		1649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1649.37		0.00	1649.37
Poznámka :	odvoz odpadu		1649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1649.37		0.00	1649.37
2025622	Andrej Mészáros	08.09.2025	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	461.25	. .	0.00	461.25
Dodávateľ:	2025622		461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	461.25		0.00	461.25
Poznámka :	revízia plyn kotlov	S14	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	461.25		0.00	461.25
2025623	Peter belkovics Ba P	16.09.2025	1952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1952.75	24.09.2025	1952.75	0.00
Dodávateľ:	2025623		1952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1952.75		1952.75	0.00
Poznámka :	ubyt v penz. Villa Potôň č.pr. 10		1952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1952.75		1952.75	0.00
2025624	Ticket Service s.r.o	23.09.2025	2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96	29.09.2025	2531.96	0.00
Dodávateľ:	2025624		2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96		2531.96	0.00
Poznámka :	stravné lístky		2531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.96		2531.96	0.00
2025625	MOTO s.r.r	17.09.2025	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	951.30	25.09.2025	951.30	0.00
Dodávateľ:	2025625		951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	951.30		951.30	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

Obec Horná Potôň

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
Poznámka :kult.partn.a spolupr. č.pr. 10114			951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	951.30		951.30	0.00
2025626	ENERGY PROJEKT s.r.o	24.09.2025	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30	.	0.00	151.30
Dodávateľ: 2025626			151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30		0.00	151.30
Poznámka :oprava plyn. kotla NB 487			151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30		0.00	151.30
2025627	GASTRODET,s.r.o.	25.09.2025	2045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.40	26.09.2025	2045.40	0.00
Dodávateľ: 2025627			2045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.40		2045.40	0.00
Poznámka :strava, catering. sl.č pr. 101146			2045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.40		2045.40	0.00
2025628	Július Major- Sódovk	25.09.2025	984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	984.73	26.09.2025	984.73	0.00
Dodávateľ: 2025628			984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	984.73		984.73	0.00
Poznámka :Nápoje č.pr. 101146246			984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	984.73		984.73	0.00
2025629	Marian Leckéši	16.09.2025	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	29.09.2025	500.00	0.00
Dodávateľ: 2025629			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Poznámka :pren. nafuk.atrakcií č. pr. 10114			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
2025630	VECO-Mont s.r.o.	29.09.2025	3394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.80	29.09.2025	3394.80	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.09.2025-30.09.2025 v EUR

Dátum : 20.10.2025

Čas : 11:38:36

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
Dodávateľ:	2025630		3394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.80		3394.80	0.00
Poznámka	:stôl s dvoma lavicami č.pr. 10114		3394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.80		3394.80	0.00
	2025631 KOSIT WEST s.r.o.	11.09.2025	6127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6127.12	30.09.2025	6127.12	0.00
Dodávateľ:	2025631		6127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6127.12		6127.12	0.00
Poznámka	:odvoz odpadov		6127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6127.12		6127.12	0.00
Celkom:			63091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	63091.93		49954.50	13137.43