

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
192	IČO: 36056006						Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					
Odoslané faktúry												
1	DF2024/1	20241	22.05.2024	22.05.2024	05.06.2024	29.05.2024	Fakturujeme Vám za aktualizáciu prehľadu ovodárenskej a	350.00	0.00	350.00	0.00	
								Spolu	350.00	0.00	350.00	0.00
194	IČO: 36618802						AGRO - PONIKY, s.r.o.					
Došlé faktúry												
2	DF2023/130	20230150	11.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	19.01.2024	Zimná údržba za 12/2023	625.22	0.00	625.22	0.00
								Spolu	625.22	0.00	625.22	0.00
227	IČO: 35763469						Slovak Telekom, a.s.,					
Došlé faktúry												
3	DF2023/126	8341615069	04.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
4	DF2024/12	8343407947	05.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	14.02.2024	Faktúra za pevnú linku za 1/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
5	DF2024/20	8345195923	05.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	Faktúra za pevnú linku za 2/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
6	DF2024/33	8346994209	04.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	12.04.2024	Faktúra za pevnú linku za 3/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
7	DF2024/45	8348790545	07.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	16.05.2024	Faktúra za pevnú linku za 4/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
8	DF2024/50	8350586988	07.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	17.06.2024	Faktúra za pevnú linku za 5/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
9	DF2024/65	8352369991	04.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	15.07.2024	Faktúra za pevnú linku za 6/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
10	DF2024/72	8354152067	07.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	21.08.2024	Faktúra za pevnú linku za 7/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
11	DF2024/79	8355927899	06.09.2024	01.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	Faktúra za pevnú linku za 8/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
12	DF2024/85	8357732841	08.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	10.10.2024	Faktúra za pevnú linku za 9/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
13	DF2024/99	8359322263	05.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	Faktúra za pevnú linku za 10/2024	23.58	0.00	23.58	0.00
14	DF2024/111	8360912599	03.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	18.12.2024		Faktúra za pevnú linku za 11/2024	23.58	0.00	23.58	23.58
								Spolu	282.96	0.00	282.96	23.58
228	IČO: 36644030						Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					
Došlé faktúry												
15	DF2023/136	2241003115	22.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.02.2024	29.01.2024	Faktúra za vodné a stočné - obecný úrad	12.72	0.00	12.72	0.00
16	DF2023/137	2241003116	22.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.02.2024	29.01.2024	Faktúra za vodné a stočné - kultúrny dom	6.97	0.00	6.97	0.00
17	DF2024/59	2241162135	12.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	22.07.2024	15.07.2024	Faktúra za vodné a stočné - obecný úrad	8.71	0.00	8.71	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
18	DF2024/60	2241162136	12.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	22.07.2024	15.07.2024 Faktúra za vodné a stočné - kultúrny dom	10.60	0.00	10.60	0.00
Spolu								39.00	0.00	39.00	0.00
229	IČO: 00178454	SOZA									
Došlé faktúry											
19	DF2024/26	2241103197	05.03.2024	28.02.2024	28.02.2024	14.03.2024	15.03.2024 Hudba cez rozhlas obdobie 1.1.2024-31.12.2024	25.20	0.00	25.20	0.00
Spolu								25.20	0.00	25.20	0.00
231	IČO: 34115901	Marius Pedersen, a.s.,									
Došlé faktúry											
20	DF2023/128	3115238237	05.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	12.01.2024 Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 12/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
21	DF2023/129	3115238238	05.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	12.01.2024 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 12/2023	194.89	0.00	194.89	0.00
22	DF2024/10	3115240598	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	14.02.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 1/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
23	DF2024/9	3115240599	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	14.02.2024 Faktúra komunálny odpad za 1/2024	207.13	0.00	207.13	0.00
24	DF2024/23	3115240834	05.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024 Faktúra komunálny odpad za 2/2024	229.65	0.00	229.65	0.00
25	DF2024/24	3115240833	05.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 2/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
26	DF2024/34	3115242131	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	12.04.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 3/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
27	DF2024/35	3115242130	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	12.04.2024 Faktúra komunálny odpad za 3/2024	241.16	0.00	241.16	0.00
28	DF2024/41	3115242725	07.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	16.05.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky a NO za 4/2024	674.90	0.00	674.90	0.00
29	DF2024/42	3115242724	07.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	16.05.2024 Faktúra komunálny odpad za 4/2024	253.67	0.00	253.67	0.00
30	DF2024/51	3115243093	07.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	17.06.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 5/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
31	DF2024/52	3115243094	07.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	17.06.2024 Faktúra komunálny odpad za 5/2024	236.31	0.00	236.31	0.00
32	DF2024/62	3115244531	04.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024 Faktúra komunálny odpad za 6/2024	233.08	0.00	233.08	0.00
33	DF2024/63	3115244532	04.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	15.07.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 6/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
34	DF2024/70	3115244825	07.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	19.08.2024 Faktúra komunálny odpad za 7/2024	249.42	0.00	249.42	0.00
35	DF2024/71	3115244824	07.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	19.08.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 7/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
36	DF2024/80	3115245142	06.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	19.09.2024 Faktúra komunálny odpad za 8/2024	229.05	0.00	229.05	0.00
37	DF2024/81	3115245143	06.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	19.09.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 8/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
38	DF2024/87	3115246625	08.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024 Faktúra komunálny odpad za 9/2024	242.52	0.00	242.52	0.00
39	DF2024/88	3115246624	08.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	10.10.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 9/2024	13.20	0.00	13.20	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
40	DF2024/100	3115246903	07.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	07.11.2024 Faktúra jedlé oleje a tuky za 10/2024	13.20	0.00	13.20	0.00
41	DF2024/101	3115246904	07.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	07.11.2024 Faktúra komunálny odpad za 10/2024	457.27	0.00	457.27	0.00
42	DF2024/112	3115247209	04.12.2024	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	Faktúra komunálny odpad za 11/2024	200.35	0.00	200.35	200.35
43	DF2024/113	3115247210	04.12.2024	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	Faktúra jedlé oleje a tuky za 11/2024	13.20	0.00	13.20	13.20
Spolu								3 794.60	0.00	3 794.60	213.55
233	IČO: 43691692	Strieborný Milan - Rádioopravovňa									
Došlé faktúry											
44	DF2024/11	2024002	08.02.2024	03.02.2024	03.02.2024	13.02.2024	14.02.2024 Faktúra oprava a výmena lúčok	111.40	0.00	111.40	0.00
45	DF2024/46	2024031	15.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	20.05.2024	16.05.2024 Faktúra oprava lampy	42.50	0.00	42.50	0.00
46	DF2024/102	2024070	08.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	17.11.2024	19.11.2024 Faktúra úprava vianočného stromčeka	71.00	0.00	71.00	0.00
Spolu								224.90	0.00	224.90	0.00
235	IČO: 36041688	MADE, spol. s.r.o.,									
Došlé faktúry											
47	DF2024/1	2400184	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	12.01.2024 Systemova podpora URBIS 1.1. - 31.3.2024	112.80	0.00	112.80	0.00
48	DF2024/30	2401944	03.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	12.04.2024 Systemova podpora URBIS 1.4. - 30.6.2024	124.64	0.00	124.64	0.00
49	DF2024/61	2403287	04.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024 Systemova podpora URBIS 1.7. - 30.9.2024	124.64	0.00	124.64	0.00
50	DF2024/84	2404530	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024 Systemova podpora URBIS 1.10. - 31.12.2024	124.64	0.00	124.64	0.00
Spolu								486.72	0.00	486.72	0.00
236	IČO: 31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.,									
Došlé faktúry											
51	DF02024/1	6818713135	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	16.01.2024	19.01.2024 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	339.64	0.00	339.64	0.00
52	DF02024/2	6828739638	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	16.01.2024	12.01.2024 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	148.92	0.00	148.92	0.00
Spolu								488.56	0.00	488.56	0.00
242	IČO: 33286833	Vladimír Lupták OL - LUX									
Došlé faktúry											
53	DF2024/17	00524	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	05.03.2024	27.02.2024 Záloha za opravu zvonov	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
54	DF2024/19	00724	18.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	20.03.2024 Prvý doplatok opravy zvonov	500.00	0.00	500.00	0.00
55	DF2024/31	01124	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	12.04.2024 Doplatok opravy zvonov konečný	500.00	0.00	500.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Spolu								2 200.00	0.00	2 200.00	0.00
243	IČO: 36403008	SSE stredoslovenská energetika									
Došlé faktúry											
56	DF02024/3	1207003500	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	12.02.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
57	DF02024/4	1207003500	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	12.03.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
58	DF02024/5	1207003500	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	10.04.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
59	DF02024/6	1207003500	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
60	DF02024/7	1207003500	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	12.06.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
61	DF02024/8	1207003500	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
62	DF02024/9	1207003500	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	13.08.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
63	DF02024/11	1207003500	01.09.2024	01.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	11.09.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
64	DF02024/12	1207003500	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	11.10.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
65	DF02024/13	1207003500	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	12.11.2024 Električka	178.00	0.00	178.00	0.00
Spolu								1 780.00	0.00	1 780.00	0.00
251	IČO: 43678246	LUSMAD - Lucia Smärová									
Došlé faktúry											
66	DF2024/57	2024029	20.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	27.06.2024	20.06.2024 Vývoz odpadu na skládku VOK z obce	283.80	0.00	283.80	0.00
67	DF2024/107	2024054	25.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	27.11.2024 Vývoz odpadu na skládku VOK z obce	180.84	0.00	180.84	0.00
Spolu								464.64	0.00	464.64	0.00
414	IČO: 17335302	Združenie zborov pre občianske záležitosti									
Došlé faktúry											
68	DF2021/25	60128	05.03.2021	02.12.2021	01.01.2021	31.03.2021	10.03.2021 Členský príspevok na rok 2021-ZPOZ	30.00	0.00	30.00	-30.00
Spolu								30.00	0.00	30.00	-30.00
422	IČO: 17310598	Slovgram									
Došlé faktúry											
69	DF2024/5	2401428	23.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	12.02.2024	29.01.2024 Odmeny za verejný prenos cez technické zariadeniaRozhlas za rok	38.40	0.00	38.40	0.00
Spolu								38.40	0.00	38.40	0.00
523	IČO: 00313335	Obec Čerín									

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
Došlé faktúry												
70	DF2024/56	202420	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	21.06.2024 Spoluorganizovanie MDD 2024	197.37	0.00	197.37	0.00	
								Spolu	197.37	0.00	197.37	0.00
536	IČO: 50083406	FSk PRIECHOĎAN, n.o.										
Došlé faktúry												
71	DF2024/95	240004	31.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	31.10.2024	31.10.2024 Vystúpenie súboru a doprava na účtu k starším	400.00	0.00	400.00	0.00	
								Spolu	400.00	0.00	400.00	0.00
554	IČO: 36646181	URBÁNI & Partners s.r.o.										
Došlé faktúry												
72	DF2023/127	2301223	05.01.2024	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024	12.01.2024 Paušálna odmena za právne služby 12/2023	60.00	0.00	60.00	0.00	
73	DF2024/8	2400009	01.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	14.02.2024 paušálna odmena za právne služby za 01/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
74	DF2024/21	2400122	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024 paušálna odmena za právne služby za 02/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
75	DF2024/28	2400285	03.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	12.04.2024 paušálna odmena za právne služby za 03/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
76	DF2024/44	2400395	07.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	16.05.2024 paušálna odmena za právne služby za 04/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
77	DF2024/49	2400503	07.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	17.06.2024 paušálna odmena za právne služby za 05/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
78	DF2024/64	2400626	04.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024 paušálna odmena za právne služby za 06/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
79	DF2024/73	2400749	02.08.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	21.08.2024 paušálna odmena za právne služby za 07/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
80	DF2024/78	2400868	06.09.2024	30.08.2024	30.08.2024	13.09.2024	26.09.2024 paušálna odmena za právne služby za 08/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
81	DF2024/83	2400992	01.10.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024 paušálna odmena za právne služby za 09/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
82	DF2024/98	2401115	05.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	07.11.2024 paušálna odmena za právne služby za 10/2024	60.00	0.00	60.00	0.00	
83	DF2024/110	2401237	03.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	paušálna odmena za právne služby za 11/2024	60.00	0.00	60.00	60.00	
								Spolu	720.00	0.00	720.00	60.00
555	IČO: 00687022	E K O T E C spol. s r.o.										
Došlé faktúry												
84	DF2024/29	2400383	03.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	12.04.2024 Kontrola bezpečnosti detského ihriska	165.60	0.00	165.60	0.00	
								Spolu	165.60	0.00	165.60	0.00
565	IČO: 47519029	no-one, s. r. o.										
Došlé faktúry												

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
85	DF2024/13	2423007	09.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	01.03.2024	14.02.2024 Ochrana osobných údajov za 1/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
86	DF2024/22	2024024	05.03.2024	29.02.2024	29.02.2024	30.03.2024	15.03.2024 Ochrana osobných údajov za 2/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
87	DF2024/36	2024041	15.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	10.05.2024	25.04.2024 Ochrana osobných údajov za 3/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
88	DF2024/43	2024058	07.05.2024	30.04.2024	30.04.2024	30.05.2024	16.05.2024 Ochrana osobných údajov za 4/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
89	DF2024/48	2024077	10.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	30.06.2024	17.06.2024 Ochrana osobných údajov za 5/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
90	DF2024/68	2024093	22.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	10.08.2024	19.07.2024 Ochrana osobných údajov za 6/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
91	DF2024/69	2024110	07.08.2024	31.07.2024	31.07.2024	30.08.2024	21.08.2024 Ochrana osobných údajov za 7/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
92	DF2024/77	2024127	19.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	12.10.2024	19.09.2024 Ochrana osobných údajov za 8/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
93	DF2024/91	2024144	15.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	30.10.2024	07.11.2024 Ochrana osobných údajov za 9/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
94	DF2024/103	2024163	15.11.2024	31.10.2024	31.10.2024	30.11.2024	19.11.2024 Ochrana osobných údajov za 10/2024	25.00	0.00	25.00	0.00
95	DF2024/105	2024181	29.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	27.12.2024	Ochrana osobných údajov za 11/2024	25.00	0.00	25.00	25.00
Spolu								275.00	0.00	275.00	25.00
587	IČO: 52365921	OLYMP ERBY s. r. o.									
Došlé faktúry											
96	DF2024/39	00647/2024	29.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	02.05.2024	29.04.2024 Faktúra za vlajky na voľby do EP 2024	65.00	0.00	65.00	0.00
Spolu								65.00	0.00	65.00	0.00
603	IČO: 52436411	Alphabet partner s.r.o.									
Došlé faktúry											
97	DF2024/2	2024011	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	19.01.2024 Vytvorenie elek. modulu CUETPrevádzkovanie modulu ročné	420.00	0.00	420.00	0.00
98	DF2024/3	2024014	10.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	19.01.2024 Ročné predplatné za správu web stránky 2024CRZ zverejňovanie	360.00	0.00	360.00	0.00
99	DF2024/104	2024343	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	Ročné predplatné za prepojenie na CUET na rok 2025	300.00	0.00	300.00	300.00
Spolu								1 080.00	0.00	1 080.00	300.00
618	IČO: 35697270	Orange Slovensko, a.s.									
Došlé faktúry											
100	DF2023/135	0356728642	22.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	01.02.2024	29.01.2024 Faktúra Orange za 12/2023	30.70	0.00	30.70	0.00
101	DF2024/16	0356728642	23.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	03.03.2024	26.02.2024 Faktúra Orange za 01/2024	30.70	0.00	30.70	0.00
102	DF2024/18	0356728642	21.03.2024	16.03.2024	16.03.2024	01.04.2024	02.04.2024 Faktúra Orange za 02/2024	30.70	0.00	30.70	0.00
103	DF2024/37	0356728642	25.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	25.04.2024 Faktúra Orange za 03/2024	24.00	0.00	24.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
104	DF2024/54	0356728642	24.05.2024	18.05.2024	18.05.2024	01.06.2024	31.05.2024 Faktúra Orange za 04/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
105	DF2024/66	0356728642	25.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	04.07.2024 Faktúra Orange za 05/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
106	DF2024/67	0356728642	26.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	30.07.2024 Faktúra Orange za 06/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
107	DF2024/74	0356728642	23.08.2024	18.08.2024	18.08.2024	01.09.2024	06.09.2024 Faktúra Orange za 07/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
108	DF2024/76	0356728642	25.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	26.09.2024 Faktúra Orange za 08/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
109	DF2024/97	0356728642	24.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	25.10.2024 Faktúra Orange za 09/2024	24.00	0.00	24.00	0.00
110	DF2024/106	0356728642	25.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	Faktúra Orange za 10/2024	24.00	0.00	24.00	24.00
Spolu								284.10	0.00	284.10	24.00
629	IČO: 50527576	IT Life s.r.o.									
Došlé faktúry											
111	DF2024/14	2024022	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	26.02.2024 Toner do tlačiarne voľby prezidenta 2024	87.84	0.00	87.84	0.00
112	DF2024/92	2024142	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	10.10.2024 Toner do tlačiarne HP	87.84	0.00	87.84	0.00
Spolu								175.68	0.00	175.68	0.00
641	IČO: 50114808	KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT									
Došlé faktúry											
113	DF2024/7	240036	29.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	16.01.2024	29.01.2024 Ročný paušálny poplatok za odchyt psov 2024	50.00	0.00	50.00	0.00
Spolu								50.00	0.00	50.00	0.00
665	IČO: 54244366	Ing. Michaela Škamlová									
Došlé faktúry											
114	DF2024/6	24001	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024	29.01.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 1/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
115	DF2024/25	24002	07.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	15.03.2024	15.03.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 2/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
116	DF2024/32	24003	09.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	29.04.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 3/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
117	DF2024/38	24005	29.04.2024	26.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	12.04.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 4/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
118	DF2024/55	24007	24.05.2024	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	31.05.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 5/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
119	DF2024/58	24008	25.06.2024	24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	19.07.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 6/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
120	DF2024/75	24011	21.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	24.08.2024	21.08.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 7/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
121	DF2024/82	24012	27.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	01.10.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 8/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
122	DF2024/86	24015	08.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	10.10.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 9/2024	150.00	0.00	150.00	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
123	DF2024/94	24016	04.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	10.11.2024	07.11.2024 Faktúra za vedenie účtovníctva 10/2024	150.00	0.00	150.00	0.00
124	DF2024/109	24023	03.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	10.12.2024	Faktúra za vedenie účtovníctva 11/2024	150.00	0.00	150.00	150.00
Spolu								1 650.00	0.00	1 650.00	150.00
672	IČO: 43995187	T-MAPY s. r. o.									
Došlé faktúry											
125	DF2024/47	20240755	10.06.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	17.06.2024 Ročný aktualizčný poplatok 5.2024 - 4.2025	120.00	0.00	120.00	0.00
Spolu								120.00	0.00	120.00	0.00
708	IČO: 45234469	INISOFT s. r. o.									
Došlé faktúry											
126	DF2024/27	42401284	05.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024 Servisna podpora obdobie 1.3.2024-28.2.2025	39.60	0.00	39.60	0.00
Spolu								39.60	0.00	39.60	0.00
721	IČO: 36058572	JEEL, s.r.o.									
Došlé faktúry											
127	DF2024/53	00424	20.05.2024	16.05.2024	16.05.2024	29.05.2024	31.05.2024 Oprava bleskozvodu a odborné skúšky spotrebičov	144.96	0.00	144.96	0.00
Spolu								144.96	0.00	144.96	0.00
730	IČO: 31322051	Union poisťovňa, a. s.									
Došlé faktúry											
128	DF02024/10	9303129093	21.08.2024	21.08.2024	21.08.2024	09.11.2024	15.11.2024 Poidtenie -motorové vozidlo	150.96	0.00	150.96	0.00
Spolu								150.96	0.00	150.96	0.00
750	IČO: 51865467	Stredoslovenská energetika, a. s.									
Došlé faktúry											
129	DF2023/121	4616847002	21.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	29.01.2024	26.01.2024 Opravná faktúra za obdobie 22.9-31.12.2022	-25.38	0.00	-25.38	0.00
130	DF2023/131	4616847003	11.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024	26.01.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok MF ihris	-95.47	0.00	-95.47	0.00
131	DF2023/132	1207000032	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024	19.01.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 klub	48.69	0.00	48.69	0.00
132	DF2023/133	1207002032	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024	26.01.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok v.osvetl	-95.06	0.00	-95.06	0.00
133	DF2023/134	1207003033	10.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	29.01.2024	26.01.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 preplatok KD	-179.22	0.00	-179.22	0.00
Spolu								-346.44	0.00	-346.44	0.00

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
751	IČO: 31628605	Xepap, spol. s r.o.										
Došlé faktúry												
134 DF2024/4	241100002	11.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	12.01.2024	Kancelárske potreby	32.60	0.00	32.60	0.00	
								Spolu	32.60	0.00	32.60	0.00
759	IČO: 55939040	SILVER.net s. r. o.										
Došlé faktúry												
135 DF2024/15	240009	23.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	Výmena pouličných lúčok	452.00	0.00	452.00	0.00	
								Spolu	452.00	0.00	452.00	0.00
771	IČO: 51754606	Jumbo-Market s.r.o.										
Došlé faktúry												
136 DF2024/40	2024193	07.05.2024	03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	16.05.2024	Tonery do tlačiarne EPSON	111.60	0.00	111.60	0.00	
								Spolu	111.60	0.00	111.60	0.00
784	IČO: 35733594	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.										
Došlé faktúry												
137 DF2024/89	3124041	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	08.10.2024	Zálohová faktúra za darč. predmety účta k starším	128.53	0.00	128.53	0.00	
138 DF2024/93	3424037	17.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	17.10.2024		Darčekové predmety účta k starším	128.53	128.53	0.00	0.00	
								Spolu	257.06	128.53	128.53	0.00
785	IČO: 36498980	LIM PO, s.r.o.										
Došlé faktúry												
139 DF2024/96	20240919	24.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	05.11.2024	25.10.2024	Darčekové predmety k účte k starším	302.10	0.00	302.10	0.00	
								Spolu	302.10	0.00	302.10	0.00
786	IČO: 32013892	Ing. Mária Hušťáková ekonomické,účetovné poradenstvo										
Došlé faktúry												
140 DF2024/90	54024	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	10.10.2024	Faktúra za služby audítora - audit za rok 2023	696.00	0.00	696.00	0.00	
								Spolu	696.00	0.00	696.00	0.00
790	IČO: 08523835	SEASHORE STYLE s.r.o.										
Došlé faktúry												

P.č. Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť	
141	DF2024/108	2024122	05.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	19.11.2024	Vypracovanie projektového zámeru - kompostéry	150.00	0.00	150.00	0.00
Spolu								150.00	0.00	150.00	0.00	
								18 003.39	128.53	17 874.86	766.13	