Obecný úrad Kapišová Záväzky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac jún 2025

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
75/25	3.6.2025	SPP	8621953840	1.6.2025	1.6.2025	16.6.2025	9.6.2025	141,00	dodávka plynu HZ	
76/25	3.6.2025	SPP	8621954131	1.6.2025	1.6.2025	16.6.2025	9.6.2025	199,00	dodávka plynu OcÚ	
77/25	4.6.2025	elekvant	101050501	1.6.2025	1.6.2025	24.6.2025	9.6.2025	10,90	služby NET MAXI LAN	
78/25	4.6.2025	Telekom	1017547901	31.5.2025	1.6.2025	18.6.2025	9.6.2025	24,16	služby telekom	
79/25	6.6.2025	Kosit east	100606425	31.5.2025	5.6.2025	19.6.2025	9.6.2025	14,76	zber olejov	
80/25	6.6.2025	webex. Digital s.r.o	99252818	6.6.2025	6.6.2025	16.6.2025	9.6.2025	24,60	domena	
81/25	6.6.2025	Alna SK s.r.o	21025232	31.5.2025	31.5.2025	14.6.2025	9.6.2025	352,00	poukážky deň matiek 44x8	
82/25	6.6.2025	Ing.Beata Stašková	3/2025	6.6.2025	6.6.2025	10.6.2025	9.6.2025	144,00	poukážky deň matiek 18x8	
83/25	9.6.2025	Jomi - Jozef Šak	2025/45	7.6.2025	7.6.2025	21.6.2025	9.6.2025	300,00	Výlet Maroš Karala dotácia	
84/25	9.6.2025	Vanat technika	2025087	6.6.2025	6.6.2025	13.6.2025	16.6.2025	931,32	údržba techniky kosenie	
85/25	10.6.2025	STATIM s.r.o	250100013	31.5.2025	9.6.2025	23.6.2025	16.6.2025	369,00	odvoz orezaných konárov	
86/25	10.6.2025	Nartech	2025036	6.6.2025	6.6.2025	16.6.2025	16.6.2025	113,04	materiál	
87/25	10.6.2025	KositEAST s.r.o	100628825	31.5.2025	7.6.2025	21.6.2025	16.6.2025	295,26	odvoz a zneškodnenie Textil	
88/25	10.6.2025	Ivan Čvaň	250601	9.6.2025	9.6.2025	23.6.2025	16.6.2025	402,00	poukážky deň matiek	
89/25	17.6.2025	webex. Digital s.r.o	99253005	16.6.2025	17.6.2025	16.6.2025	16.6.2025	134,07	spotreba hosting od 25.42025-24.4.2026	
90/25	16.6.2025	Kosit east s.r.o	100697925	31.5.2025	11.6.2025	25.6.2025	16.6.2025	666,65	vývoz TKO	
91/25	16.6.2025	KAPPAX s.r.o	032025	12.6.2025	12.6.2025	26.6.2025	16.6.2025	984,00	vypracovanie projektu ŽOP FIT PARK	
92/25	16.6.2025	VVS	2501393704	13.6.2025	13.6.2025	27.6.2025	24.6.2025	70,72	vodné, stočné	
93/25	23.6.2025	Akcent	25190	23.6.2025	23.6.2025	30.6.2025	24.6.2025	30,37	kancelárske potreby	
94/25	25.6.2025	Fpoho	3025216329	25.6.2025	25.6.2025	25.6.2025	24.6.2025	750,72	eStravenky	
95/25	30.6.2025	Spoločný OcÚ Orlík	2025158	28.6.2025	28.6.2025	15.7.2025	2.7.2025	60,25	starostlivosť o ŽP	
96/25	30.6.2025	Spoločný OcÚ Orlík	2025137	28.6.2025	28.6.2025	15.7.2025	2.7.2025	1152,50	režijné náklady OcÚ Orlík	
97/25	30.6.2025	BYTSERVIS	20251400	26.6.2025	26.6.2025	10.7.2025	2.7.2025	70,23	obrubníky	
	27.6.2025	Úrazové poistenie	5100000857	27.6.2025			2.7.2025	60,00	AČ úrazové	
		SPOLU:						7300,55		
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti								
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní						0,00		
		z toho neuhradené po lehote splatnosti						0,00		