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

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
150/25	2.10.2025	SPP	8172810028	1.10.2025	1.10.2025	15.10.2025	6.10.2025	199,00	dodávka plyn OcÚ	
151/25	6.10.2025	Webex digital s.r.o.	99255192	6.10.2025	6.10.2025	16.10.2025	6.10.2025	24,60	služby hosting, domena	
152/25	1.10.2025	Spoločný obecný úrad	2025208	30.9.2025	30.9.2025	15.10.2025	6.10.2025	1 152,50	režíjne náklady	
153/25	6.10.2025	Telekom	1017547901	30.9.2025	30.9.2025	20.10.2025	6.10.2025	24,65	služby telekom	
154/25	7.10.2025	KOSITeast	101158225	30.9.2025	6.10.2025	20.10.2025	17.10.2025	14,76	vývoz olejov	
155/25	7.10.2025	Elekvant	14093823	1.10.2025	1.10.2025	27.10.2025	17.10.2025	10,90	NET MAXI LAN	
156/25	15.10.2025	Vanat technika	2025170	14.10.2025	14.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	591,21	údržba kosačiek	
157/25	15.10.2025	KOSITeast	101238425	30.9.2025	13.10.2025	27.10.2025	17.10.2025	784,52	vývoz TKO	
158/25	16.10.2025	Akcent tlačiareň	25331	15.10.2025	15.10.2025	22.10.2025	17.10.2025	48,76	kancelárske pomôcky	
159/25	2.10.2025	SPP	8172809735	1.10.2025	1.10.2025	15.10.2025	17.10.2025	141,00	dodávka plyn HZ	
160/25	7.10.2025	NASES	F02F001764	30.9.2025	1.10.2025	17.10.2025	17.10.2025	29,52	MONET proID/ mandátny certifikat	
161/25	7.10.2025	NASES	F02F001765	30.9.2025	1.10.2025	17.10.2025	17.10.2025	5,67	adm. poplatok/ mandátny certifikát	
162/25	16.10.2025	Štiavnický	20	15.10.2025	13.10.2025	29.10.2025	17.10.2025	420,00	geometrický plán	
163/25	16.10.2025	Peter Tavel	2025028	16.10.2025	16.10.2025	22.10.2025	17.10.2025	200,00	technická správa k projektu IHRISKO	
164/25	16.10.2025	PIL-STAV,s.r.o	25500236	16.10.2025	16.10.2025	30.10.2025	17.10.2025	323,00	posypová soľ + preprava	
165/25	16.10.2025	Marmon - SKs.r.o	202510170	10.10.2025	10.10.2025	20.10.2025	17.10.2025	900,00	p. oblečenie	
166/25	15.10.2025	Envirofond					20.10.2025	100,00	BRKO	
167/25	15.10.2025	Envirofond					20.10.2025	254,52	BRKO	
168/25	30.10.2025	ZO SZV Včelári-Svidník	202503	29.10.2025	29.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	22,00	sadenice lipy	
169/25	30.10.2025	MOUREZs.r.o.	2025130	27.10.2025	27.10.2025	10.11.2025	30.10.2025	9254,52	PARKOVIsko pristupová cetka k tankom	
181/25	9.10.2025	Nartech	2025093	9.10.2025	14.10.2025	23.10.2025	17.10.2025	94,02		
		SPOLU:						14595,15		
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti						0,00		
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní						0,00		
		z toho neuhradené po lehote splatnosti						0,00		