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

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
170/25	3.11.2025	Ing. Michal Kostik	2732025	29.10.2025	29.10.2025	29.11.2025	3.11.2025	200,00	vypracovať znalecký posudok	
171/25	5.11.2025	SPP	8622169110	1.11.2025	1.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	199,00	dodávka plynu Ocú	
172/25	5.11.2025	SPP	8622168829	1.11.2025	1.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	141,00	dodávka plynu HZ	
173/25	5.11.2025	Alna SK s.r.o.	21025453	31.10.2025	31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025	141,00	vš material Ocú	
174/25	5.11.2025	ČSOB	8093245926	5.11.2025	5.11.2025	22.11.2025	10.11.2025	453,03	poistne Ocú, ihrisko	
175/25	5.11.2025	VSE	8439715535	30.11.2025	1.11.2025	17.11.2025	10.11.2025	85,00	dodávka elektr. Tanky	
176/25	6.11.2025	Telekom	8378349884	31.10.2025	1.11.2025	18.11.2025	10.11.2025	23,38	služby telekom	
177/25	6.11.2025	Webex digital s.r.o	99255812	6.11.2025	6.11.2025	16.11.2025	10.11.2025	24,60	web, hosting, domena	
178/25	6.11.2025	Kosit east	101321925	30.10.2025	6.11.2025	20.11.2025	10.11.2025	14,76	zber jedlých olejov	
179/25	7.11.2025	Elkvant	101050501	1.11.2025	1.11.2025	27.11.2025	10.11.2025	10,90	NET MAXI LAN	
180/25	7.11.2025	FOND NA PODPORU športu	2024/002	7.11.2025	7.11.2025	17.11.2025	10.11.2025	50,00	poplatok administratívny výzva	
181/25	9.10.2025	Nartech	2025093	9.10.2025	14.10.2025	23.10.2025	17.10.2025		**predpísana v októbri 94,02,-**	
182/25	9.11.2025	Nartech	2025107	3.11.2025	3.11.2025	12.11.2025	10.11.2025	94,19	material	
183/25	13.11.2025	Milan Miga	9-2025	12.11.2025	12.11.2025	26.11.2025	14.11.2025	260,00	oprava, čistenie žľabov	
184/25	12.11.2025	VSE	8401073356	30.11.2025	1.11.2025	17.11.2025	14.11.2025	840,00	dodavka elektriny OcÚ,KD, V. osv.	
185/25	12.11.2025	VSE	8401073819	30.11.2025	1.11.2025	17.11.2025	14.11.2025	116,00	dodavka elektriny HZ	
186/25	12.11.2025	VSE	8401073999	30.11.2025	1.11.2025	17.11.2025	14.11.2025	169,00	dodavka elektriny Ds	
187/25	18.11.2025	REVIT HOUSE s.r.o.	048/2025	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025	18.11.2025	1976,00	výmena ver. Osvetlenie	
188/25	18.11.2025	Kosit east	101369125	31.10.2025	12.11.2025	26.11.2025	18.11.2025	739,58	vývoz TKO	
189/25	19.11.2025	Poradca podnikateľa s.r.o.	5925031150	19.11.2025	19.11.2025	26.11.2025	19.11.2025	132,84	verejná správa SR ročný prístup	
190/25	19.11.2025	VVS a.s.	9700205248	14.11.2025	18.11.2025	18.11.2025	22.11.2025	78,60	Výťah žumpy	
191/25	21.11.2025	Greckok. Arcib. Prešov		21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025	270,00	Poskyt. F. príspevku na rok 2026 CVC	
192/25	24.11.2025	PEMM Servis	202503	18.11.2025	18.11.2025	30.11.2025	24.11.2025	60,00	pohar Trofeje	
193/25	24.11.2025	Vanat Technika	2025203	24.11.2025	24.11.2025	1.12.2025	25.11.2025	511,99	servisne práce	
194/25	24.11.2025	Komunálna poisťovňa	6814418518	24.11.2025	24.11.2025	24.11.2025	26.11.2025	157,75	poistenie Hz	
195/25	30.11.2025	Dampo s.r.o.	25/0333	30.11.2025	30.11.2025		26.11.2025	26,60	na dobierku	
		SPOLU:						6775,22		
		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		