

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

Č.kf	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
196/25	24.11.2025	Obec Svrdnícka SAD	4/2025	21.11.2025	21.11.2025	9.12.2025	4.12.2025	216,00	prevádzkovanie nocovné SAD	
197/25	2.12.2025	SPP	8172906665	1.12.2025	1.12.2025	15.12.2025	4.12.2025	141,00	dodávka plynu HZ	
198/25	1.12.2025	SPP	8172906942	1.12.2025	1.12.2025	15.12.2025	4.12.2025	199,00	dodávka plynu OcÚ	
199/25	8.12.2025	Master sport s.r.o	320508243	4.12.2025	4.12.2025	14.12.2025	8.12.2025	265,00	ping-pong sú úhrada z pokladne	
200/25	3.12.2025	SCVČ ELBA					8.12.2025	100,00	dotácia záujmová aktivita žiakov na rok 2026	
201/25	8.12.2025	Telekom	1017547901	30.11.2025	1.12.2025	18.12.2025	8.12.2025	23,60	služby telekom	
202/25	9.12.2025	Elkvant	101050501	1.12.2025	1.12.2025	26.12.2025	9.12.2025	10,90	NET MAXI LAN	
203/25	9.12.2025	VVS	9700207264	5.12.2025	8.12.2025	12.1.2026	9.12.2025	78,60	výťah žumpy	
204/25	9.12.2025	Nartech	20251116	4.12.2025	4.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	75,20	material	
205/25	11.12.2025	Groško MGP	25177	8.12.2025	8.12.2025	22.12.2025	15.12.2025	40,00	prevádzkovanie pohrebiska	
206/25	11.12.2025	KOSIT EAST s.r.o	101566125	30.11.2025	9.12.2025	23.12.2025	15.12.2025	723,69	vývoz TKO	
207/25	15.12.2025	VVS	2501512903	12.12.2025	12.12.2025	29.12.2025	15.12.2025	96,33	vodné HZ, OcÚ, Mš, DS	
208/25	17.12.2025	Pavol Staško	1/2025	17.12.2025	17.12.2025	22.12.2025	18.12.2025	210,00	poukážky	
209/25	16.12.2025	REPRE s.r.o.	2515F04816	15.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	18.12.2025	125,29	vš. Material	
210/25	16.12.2025	SOZA	2251127530	15.12.2025	15.12.2025	30.12.2025	18.12.2025	4,51	rozhlás	
211/25	19.12.2025	Pemm servis	202504	23.12.2025	23.12.2025	31.12.2025	29.12.2025	72,00	výheme pohiare ping-pong	
212/25	19.12.2025	Alianz	8019415296	19.12.2025	19.12.2025	7.3.2026	29.12.2025	461,23	liveco auto HZ poisťné	
213/25	19.12.2025	Alianz	8019415295	19.12.2025	19.12.2025	7.3.2026	29.12.2025	40,07	Prives HZ poisťné	
214/25	30.12.2025	Webex digital	99256469	6.12.2025	6.12.2025	16.12.2025	7.1.2026	24,60	web, domena infourad	
215/25	2.1.2026	KOSIT EAST	101575025	31.12.2025	5.1.2026	19.1.2026	7.1.2026	130,51	vývoz nebezpečný odpad	
216/25	31.12.2025	Telekom	1017547901	31.12.2025	1.1.2026	19.1.2026	7.1.2026	23,68	služby telekom	
217/25	31.12.2025	ALINA SK	21025563	23.12.2025	23.12.2025	6.1.2026	7.1.2026	465,00	poukážky	
218/25	331.12.2025	Ivan Čvaň	251202	29.12.2025	29.12.2025	12.1.2026	7.1.2026	593,00	poukážky	
219/25	31.12.2025	Ivan Čvaň	251222	29.12.2025	29.12.2025	12.1.2026	12.1.2026	23,95	vš. Material atobal misky	
220/25	13.1.2026	KOSIT EAST	101658625	31.12.2025	12.1.2026	26.1.2026	15.1.2026	1023,12	vývoz TKO	
221/25	13.1.2026	VSE	72274072115	31.12.2025	12.1.2026	26.1.2026		-52,00	elektrina TANKY preplatok	
222/25	13.1.2026	VVS	9700209973	9.12.2025	13.1.2026	16.2.2026	21.1.2026	78,60	vývoz žumpy	
		SPOLU:						5192,88		
		Z toho neutradené v lehote splatnosti								
		z toho neutradené v lehote splatnosti do 60 dní						0,00		
		z toho neutradené po lehote splatnosti						0,00		

