01-02/2026

Obecný úrad Kapišová Záväzky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac február 2026

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
13/26	3.2.2026	VSE	8409955658	28.2.2026	1.2.2026	16.2.2026	3.2.2026	72,00	dodávka el. tanky	
14/26	4.2.2026	FPOHO	3026302207	4.2.2026	5.2.2026	12.2026	4.2.2026	643,37	stravenky soc. Fond	
15/26	2.2.2026	SPP	8182971404	1.2.2026	1.2.2026	16.2.2026	4.2.2026	66,00	dodávka plynu HZ	
16/26	2.2.2026	SPP	8182971637	1.2.2026	1.2.2026	16.2.2026	4.2.2026	175,00	dodávka plynu OcÚ	
17/26	4.2.2026	KOSIT EAST	100060226	3.2.2026	31.1.2026	17.2.2026	4.2.2026	15,94	zber olejov a tukov	
18/26	4.2.2026	Telekom	1017547901	31.1.2026	1.2.2026	18.2.2026	4.2.2026	23,52	služby telekom	
19/26	5.2.2026	Likvam	14998584	1.2.2026	1.2.2026	26.2.2026	10.2.2026	10,90	NET MAXI LAN	
20/26	6.2.2026	Webex digital s.r.o.	00260760	6.2.2026	6.2.2026	16.2.2026	10.2.2026	24,60	zákaznická podpora Infonrad	
21/26	6.2.2026	VSE	8448723419	28.2.2026	1.2.2026	28.2.2026	10.2.2026	56,00	dodávka elektriny DS	
22/26	6.2.2026	Alna SK s.r.o.	21026020	31.1.2026	31.1.2026	14.2.2026	10.2.2026	73,90	všeob. material	
23/26	6.2.2026	Alna SK s.r.o.	260021	31.1.2026	31.1.2026	14.2.2026	10.2.2026	21,20	všeob. materiál	
24/26	6.2.2026	VSE	8448722794	28.2.2026	1.2.2026	16.2.2026	10.2.2026	946,00	dodávka elektriny VO, KD, OcÚ	
25/26	6.2.2026	VSE	8448723243	28.2.2026	1.2.2026	16.2.2026	10.2.2026	115,00	dodávka elektriny HZ	
26/26	6.2.2026	L.C. TRADE s.r.o.	20260202	3.2.2026	3.2.2026	17.2.2026	10.2.2026	1710,00	nábytok kancelársky	
27/26	11.2.2026	Spoločný OcÚ Orlík	2026013	4.2.2026	4.2.2026	28.2.2026	13.2.2026	400,00	režijne náklady	
28/26	12.2.2026	KOSIT EAST	100127326	31.1.2026	10.2.2026	24.2.2026	13.2.2026	773,23	vývoz TKO	
29/26	12.2.2026	H K K	20260205	12.2.2026	12.2.2026	26.2.2026	13.2.2026	2004,78	výmena dveri	
30/26	19.2.2026	IFO soft	262702669	19.2.2026	20.2.2026	20.2.2026	19.2.2026	88,56	Evidencia, dane 2026 program	
31/26	19.2.2026	ZMOS	2600330531	19.2.2026	19.2.2026		19.2.2026	109,68	členské na rok 2026	
32/26	19.2.2026	Akcent tlačiarňa	26070	19.2.2026	19.2.2026	26.2.2026	23.2.2026	269,41	administratívne potreby	
		SPOLU:						7646,19		
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti								
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní								
		z toho neuhradené po lehote splatnosti								

Obecný úrad Kapišová Záväzky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac február 2026 č. 2

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
33/26	23.2.2026	Mcomp	2026007	23.2.2026	23.2.2026	2.3.2026	24.2.2026	717,00	PC zostava	
34/26	23.2.2026	Nartech	2026003	19.2.2026	19.2.2026	2.3.2026	23.2.2026	50,50	material	
35/26	24.2.2026	Peter Krifka	2026001	24.2.2026	24.2.2026	3.3.2026	25.2.2026	1 524,75	elektroinštalačné práce	
		SPOLU:						2292,25		
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti								
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dni								
		z toho neuhradené po lehote splatnosti								