

204/05/2026

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

Č.k.v	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	pozn.
71/26	5.5.2026	SPP	8603117404	1.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	7.5.2026	66,00	dodávka plynu HZ	
72/26	5.5.2026	88/26	8603117630	1.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	7.5.2026	175,00	dodávka plynu OeÚ	
73/26	5.5.2026	Telekom	8387777256	30.4.2026	1.5.2026	18.5.2026	7.5.2026	23,26	služby telekom	
74/26	5.5.2026	VSE	8424881817	31.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	7.5.2026	72,00	dodávka elektr. Tanky	
75/26	6.5.2026	webex, Digital	99262775	6.5.2026	6.5.2026	16.5.2026	7.5.2026	24,60	web, hosting domena	
76/26	6.5.2026	elkvant	14103255	1.5.2026	1.5.2026	26.5.2026	7.5.2026	10,90	NET MAXI LAN	
77/26	6.5.2026	L.C. TRADE s.r.o.	20260502	6.5.2026	6.5.2026	13.5.2026	7.5.2026	247,99	stoličky šedý zamat kanc, konf. Sôl set č.	
78/26	5.5.2026	IKEA	1600685867	5.5.2026	5.5.2026	5.5.2026	7.5.2026	50,92	rám na obrazy	
79/26	7.5.2026	VSE	8413046286	31.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	13.5.2026	946,00	dodávka e. OeÚ, VO, KD	
80/26	7.5.2026	VSE	8413046904	31.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	13.5.2026	56,00	dodávka e. DS	
81/26	7.5.2026	Vse	8413046730	31.5.2026	1.5.2026	15.5.2026	13.5.2026	115,00	dodávka e. HZ	
82/26	14.5.2026	Stolárstvo - Rodák	11/2026	10.5.2026	10.5.2026	20.5.2026	15.5.2026	690,00	police, rám na obraz OeÚ	
83/26	14.5.2026	Alma SK s.r.o	21026152	30.4.2026	30.4.2026	14.5.2026	15.5.2026	383,50	vš. Materiál	
84/26	18.5.2026	Miga	3-2026	15.5.2026	15.5.2026	29.5.2026	20.5.2026	1615,00	demontáž a montáž zŕňabov HZ-útiľňa	vlastné zdroje
85/26	18.5.2026	Kavomaty s.r.o	226051511	13.5.2026	13.5.2026	23.5.2026	20.5.2026	177,18	káva, čaj, čokoláda	
86/26	18.5.2026	KOSIT EASTY s.r.o.	100589026	30.4.2026	12.5.2026	26.5.2026	20.5.2026	819,33	vývoz TKO	
87/26	25.5.2026	H.K.K.mont. s.r.o	20260514	22.5.2026	22.5.2026	5.6.2026	25.5.2026	6139,86	stavebné práce HZ útiľňa	vlastné zdroje
88/26	25.5.2026	H.K.K.mont s.r.o.	20260513	22.5.2026	22.5.2026	5.6.2026	25.5.2026	12999,99	rekonštrukcia- útiľňa	čerpanie z dotácie 33 000
89/26	11.5.2026	Nartech	2026030	11.5.2026	11.5.2026	20.5.2026	28.5.2026	50,50	material Ač	
90/26	11.5.2026	Nartech	2026029	11.5.2026	11.5.2026	20.5.2026	28.5.2026	10,10	material Ač	
		SPOLU:						24673,13		
		Z toho neuhradené v lehote splatnosti								
		z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní								
		z toho neuhradené po lehote splatnosti								