

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
545/2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	79,95	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
546/2025	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	43,05	1.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby (Zmluva č. ZO/2019A10158-1 zo d
547/2025	LorXIS s.r.o.	100,00	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Služba manažér kybernetickej bezpečnosti (Zmluva o poskytn
548/2025	EUROBUS, a.s.	50,00	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu (Zml. o poskytnutí príspevku n
549/2025	ELKOPLAST Slovakia s.r.o	111,00	1.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Papierové sáčky na psie exkrementy - sada 20 ks
550/2025	STAVOMEGA s.r.o Prevád	18,58	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - DUCATO
551/2025	Alfasat s.r.o.	1 081,66	23.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba kamerového systému VP
552/2025	ESPIK Group s.r.o.	105,53	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja (Zml. č. BIO2023/k
553/2025	JES Slovakia, s.r.o.	214,50	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Pozdavy jeseň života A4 4+4
554/2025	Energetika Slovensko, a. s	29,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - dom ul. Kvetná - záloha (Zmluva o združenej dodá
555/2025	Energetika Slovensko, a. s	116,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
556/2025	Energetika Slovensko, a. s	122,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
557/2025	Energetika Slovensko, a. s	131,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
558/2025	Energetika Slovensko, a. s	26,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
559/2025	Energetika Slovensko, a. s	34,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - DS - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
560/2025	Energetika Slovensko, a. s	36,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - Spol. cent. - záloha (Zmluva o združenej dodávke €
561/2025	Petrik Vojtech	121,16	25.8.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola HP, tlaková skúška HP, kontrola hydrantov, hasiaci pi
562/2025	Dezider Dringuš	676,50	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba, čistenie VP
563/2025	Advokátska kancelária, do	130,00	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Právne služby 09/2025
564/2025	DATALAN, a.s.	534,36	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Korwin - podpora 3.Q/2025 (Dodatok č. 1/2019 k ZoPS č 572(
565/2025	DATALAN, a.s.	134,13	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	MEMPHIS RK - podpora (Dodatok č. 1/2019 k ZoPS č 572011
566/2025	Galileo Corporation s.r.o.	325,95	3.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Licenčný poplatok / Mobilná aplikácia V OBRAZE. Domána: h
567/2025	SLOVNAFT, a.s.	1 418,03	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, kosačky, DHZ (Zml
568/2025	ANTIK Telecom s.r.o.	56,92	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón - OcÚ (Zmluva č. 21/3549/0004 (170201) zo dňa 17.0
569/2025	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telekomunikačné služby - OcÚ (Zmluva č. 22/3549/0013 zo d
570/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 760,64	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsluha - ZD
571/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 337,45	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Upratovacie práce - VP, OcÚ
572/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	3 741,36	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnuté služby v obci - VP, "Dni obce", ZŠ
573/2025	Energetika Slovensko, a. s	152,69	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke elel
574/2025	Energetika Slovensko, a. s	376,52	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - OcÚ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke el
575/2025	Energetika Slovensko, a. s	396,71	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
576/2025	Energetika Slovensko, a. s	144,89	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
577/2025	Energetika Slovensko, a. s	322,89	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
578/2025	Slovak Telekom a.s.	138,40	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 08/2025
579/2025	Bresty s.r.o.	1 353,00	8.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie a vyhotovenie reklamných prác
580/2025	KOSIT a.s.	7 137,59	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. komunálneho odpadu, VKK, NÁJOM/kontajner
581/2025	Lindström, s. r. o.	77,93	5.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zá
582/2025	Lindström, s. r. o.	41,08	5.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - OcÚ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zákazn
583/2025	OBEC BUDIMÍR	1 483,20	7.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby za rok 2025 (mimoriadny doplatok) na základe Dodat
584/2025	Wolters Kluwer, s.r.o.	269,37	24.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Časopis PRÁVO PRE ROPO A OBCE PREMIUM od 01.01.26
585/2025	CART PRINT, s.r.o.	41,70	29.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Tlačivá
586/2025	OLYMP ERBY s. r. o.	128,66	21.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Pero kovové /gravírovanie/+doprava
587/2025	Energetika Slovensko, a. s	5,00	21.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - VP - záloha (Zmluva o združenej dodávke elek
588/2025	Tirpák František ml.	119,00	17.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Za komonárske práce
589/2025	OLYMP ERBY s. r. o.	851,62	18.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Termosková súprava, nerezová fľaša, pero set, sviečka, manž
590/2025	Východoslovenská vodáre	1 635,90	30.9.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.09.2025 /380m3/ (Zml. č. 8
591/2025	Brezo Csaba - BC Trade H	670,39	13.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalich s gravírovaním + poštovné a balné
592/2025	OLHA TRADE, s.r.o.	182,10	22.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Kancelárske potreby - papier
593/2025	AURA TRADE s.r.o.	311,19	22.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Batréria pre AED Saver one
594/2025	WEON, services s.r.o.	-1 941,00	6.10.2025	<input type="checkbox"/>	Ozvučenie podujatia, hudobna skupina "Bunyós Pityu" na akc
595/2025	Repka Daniel - DERATEX	369,00	20.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Pravidelná preventívny deratizácia v priestoroch objektov v spr
596/2025	LIM PO, s.r.o	827,98	27.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - OcÚ /taška papierová s potlačou, na víno s potlačou
597/2025	GemerAudit, spol s.r.o.	676,50	27.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit 1. - 3. Q/2025 /Zmluva o vykonaní auditu zo dňa 22.01.2
598/2025	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	28.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby technika PO (Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečí
599/2025	SVX s.r.o.	7,67	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Náhradné diely na obecný traktor+doručenie
600/2025	Dezider Dringuš	319,80	20.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba, čistenie VP

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
601/2025 57 záznamov	Lyreco CE, SE	274,66	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Čistiace potreby