

## Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ                   | VS         | čísťka | dátum     |            | dátum    | suma   | dátum  | suma   | dátum  | suma | popis dokladu                           | zostatok |
|----|-----------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------|----------|
|    |                             |            |        | doručenia | splatnosti | úhrady   |        | úhrady |        | úhrady |      |                                         | k úhrade |
| 60 | Martin Marecký, s.r.o.      | 2025010    | 617,46 | 03.12.25  | 07.12.25   | 07.12.25 | 617,46 |        |        |        |      | oprava oplatenia cintorína              | 0,00     |
| 61 | Slovak Telekom, a.s.        | 6226872322 | 361,00 | 04.12.25  | 14.10.27   | 14.10.25 | 1,00   | SK     | 360,00 |        |      | mobilný telefón                         | 0,00     |
| 62 | Slovak Telekom, a.s.        | 6226872449 | 26,95  | 04.12.25  | 14.10.27   | 14.10.25 | 1,03   | SK     | 25,92  |        |      | adaptér k mobilnému telefónu            | 0,00     |
| 63 | Slovak Telekom, a.s.        | 6226872456 | 26,95  | 04.12.25  | 14.10.27   | 14.10.25 | 1,03   | SK     | 25,92  |        |      | slúchadlá k mobilnému telefónu          | 0,00     |
| 64 | Slovak Telekom, a.s.        | 6226872463 | 33,25  | 04.12.25  | 14.10.27   | 14.10.25 | 1,09   | SK     | 32,16  |        |      | puzdro k mobilnému telefónu             | 0,00     |
| 65 | Slovak Telekom, a.s.        | 6226872470 | 23,35  | 04.12.25  | 14.10.27   | 14.10.25 | 1,03   | SK     | 22,32  |        |      | tvrdené sklo na mobilný telefón         | 0,00     |
| 66 | Slovak Telekom, a.s.        | 8379903078 | 79,91  | 05.12.25  | 18.12.25   | 18.12.25 | 79,91  |        |        |        |      | telekomunikačné služby                  | 0,00     |
| 67 | National Pen Promotions     | 00246700   | 167,26 | 08.12.25  | 15.12.25   | 13.12.25 | 167,26 |        |        |        |      | reklamné predmety                       | 0,00     |
| 68 | Brantner Fatra, s.r.o.      | 1522504903 | 609,07 | 12.12.25  | 23.12.25   | 02.01.26 | 609,07 |        |        |        |      | vývoz a zneškodnenie odpadu             | 0,00     |
| 69 | Petit Press, a.s.           | 1257065681 | 62,50  | 12.12.25  | 12.12.25   | ZF 5     | 62,50  |        |        |        |      | predplatné periodickej tlače            | 0,00     |
| 70 | WebHouse, s.r.o.            | 2548712    | 17,10  | 14.12.25  | 14.12.25   | ZF 6     | 17,10  |        |        |        |      | registrácia domény                      | 0,00     |
| 71 | N. Brnčal                   | 2025067    | 412,05 | 19.12.25  | 23.12.25   | 13.01.26 | 412,05 |        |        |        |      | elektromontážne práce                   | 0,00     |
| 72 | Ing. M. Kasmanová           | 20250117   | 799,50 | 31.12.25  | 05.01.26   | 02.01.26 | 799,50 |        |        |        |      | audit účtovnej závierky                 | 0,00     |
| 73 | L. Žubor - EXACT            | 2507       | 190,00 | 31.12.25  | 12.01.26   | 02.01.26 | 190,00 |        |        |        |      | spracovanie investičného projektu       | 0,00     |
| 74 | B-commerce Group, s.r.o.    | 2005033818 | 101,20 | 31.12.25  | 05.01.26   | ZF 7     | 101,20 |        |        |        |      | plynový ohrievač                        | 0,00     |
| 75 | Petit Press, a.s.           | 2535109569 | 36,90  | 31.12.25  | 06.01.26   | 18.01.26 | 36,90  |        |        |        |      | inzercia v regionálnom periodiku        | 0,00     |
| 76 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 12942025   | 62,72  | 31.12.25  | 17.12.25   | 17.12.25 | 62,72  |        |        |        |      | poplatok za vedenie účtu majiteľa CP    | 0,00     |
| 77 | Ing. E. Kusyová             | 250179     | 30,00  | 31.12.25  | 31.12.25   | 18.01.26 | 30,00  |        |        |        |      | konzultácie k elektronickej komunikácii | 0,00     |
| 78 | Slovak Telekom, a.s.        | 8381474115 | 79,91  | 05.01.26  | 19.01.26   | 19.01.26 | 79,91  |        |        |        |      | telekomunikačné služby                  | 0,00     |
| 79 | TurVod, a.s.                | 45354279   | 46,88  | 09.01.26  | 21.01.26   | 18.01.26 | 46,88  |        |        |        |      | spotreba pitnej vody                    | 0,00     |
| 80 | PD SNP Sklabiná             | 425453     | 59,04  | 09.01.26  | 21.01.26   | 18.01.26 | 59,04  |        |        |        |      | zimná údržba komunikácií                | 0,00     |

| ID | dodávateľ                        | VS         | čiasťka | dátum     |            | dátum    | suma   | dátum  |      | suma | dátum  |      | suma | popis dokladu                                | zostatok |
|----|----------------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|--------|------|------|--------|------|------|----------------------------------------------|----------|
|    |                                  |            |         | doručenia | splatnosti | úhrady   |        | úhrady | suma |      | úhrady | suma |      |                                              | k úhrade |
| 81 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 6214344035 | 153,41  | 15.01.26  | 29.01.26   | 29.01.26 | 153,41 |        |      |      |        |      |      | vyúčtovanie spotreby elektriny (obecný úrad) | 0,00     |
| 82 | Brantner Fatra, s.r.o.           | 1522505156 | 594,08  | 15.01.26  | 26.01.26   | 26.01.26 | 594,08 |        |      |      |        |      |      | vývoz a zneškodnenie odpadu                  | 0,00     |