

| Obecný úrad | | Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac | | | | JANUÁR 2025 | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------|--------|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | | ZŠ |
| | | | | | | | OcÚ | Poznámka MŠ | |
| 1. | Webex | 99250033 | 1.1.25 | 11.1.25 | 24,60 | doména | | 24,6 | |
| 2. | Orange | 2810316547 | 6.1.25 | 20.1.25 | 12,3 | mobil | | | 12,3 |
| 3. | Orange | 2810178409 | 6.1.25 | 20.1.25 | 20,52 | mobil | | 20,52 | |
| 4. | Pono Press | 250100012 | 8.1.25 | 22.1.25 | 40 | ročné predplatné | | 40 | |
| 5. | Soft - GL s. r. o. | 2501000126 | 10.1.25 | 24.1.25 | 68,88 | aktualizácia + servis ŠJ | | 68,88 | |
| 6. | Alma SK | 21025004 | 10.1.25 | 24.1.25 | 285 | čistič okien | | 285 | |
| 7. | Mgr. V. Novák | 2025001 | 13.1.25 | 20.1.25 | 200 | stav. Dozor "Ihrisko" | | 200 | |
| 8. | I. Kužmová | 20250003 | 14.1.25 | 28.1.25 | 100 | mont. Správa | | 100 | |
| 9. | D. Cimborá | 240051 | 16.1.25 | 29.1.25 | 1065,55 | hyt. Potreby | | 1065,55 | |
| 10. | Sammert | 2462025 | | 17.1.25 | 32,86 | informácie o dotáciách | | 32,86 | |
| 11. | ŠEVT | 1252200300 | 23.1.25 | 6.2.25 | 14,83 | vysvedčenie pre ZŠ | | | 14,83 |
| 12. | Spol. OcÚ N. Orlik | 2025036 | 23.1.25 | 28.2.25 | 400 | zákl. poplatok a rež. Nák. | | 400 | |
| 13. | Fúra | 100009325 | 25.1.25 | 8.2.25 | 39,98 | harmonogram | | 39,98 | |
| 14. | Komunálna poisťovňa | 6829992432 | 27.1.25 | | 136,93 | poistenie | | 136,93 | |
| 15. | ELEC MK | 026/2025 | 27.1.25 | 10.2.25 | 129,7 | servis verejného osvetlenia | | 129,7 | |
| 16. | I. Kužmová | 20250006 | 28.1.25 | 11.2.25 | 40 | žiadosť o platu | | 40 | |
| 17. | S. Vanát | 2025003 | 30.1.25 | 6.2.25 | 130 | fúrik | | 130 | |
| 18. | SFZ | 250100572 | 31.1.25 | 12.2.25 | 18 | poplatok | | 18 | |
| 19. | T-com | 8364114587 | 31.1.25 | 18.2.25 | 30,75 | telefón | | 30,75 | |
| 20. | By servis | 20250118 | 31.1.25 | 14.2.2025 | 274,54 | | | | 274,54 |
| SPOLU | | | | | 3064,44 | | | 2762,77 | 301,67 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 363,27 | | | 363,27 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | |

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JANUÁR 2025 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|--------------|----------------|----------------------------|---------|----------|----|--|--------|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | | |
| | | | | | | | | B.U. | MS | | |
| 21. | J. Choma | 20250006 | 31.1.25 | | 216 | vypracovanie dokum., škol. | | 216 | | | |
| 22. | J. Choma | 2025007 | 31.1.25 | | 150 | vypracovanie dokum., škol. | | 150 | | | |
| 23. | D stav | 2025003 | 31.1.25 | 14.2.25 | 999,62 | vnútorná omietka stien | | 999,62 | | | |
| 24. | ŠJ pri MŠ Rovné | 3125 | 31.1.25 | | 440 | obedy DS 1/25 | | 440 | | | |
| 25. | A. Kačmarik | 2024 | 14.1.25 | | 100 | písanie kroniky 2024 | | 100 | | | |
| 26. | ŠJ pri MŠ Rovné | 412025 | 31.1.25 | | 64,8 | rež. Náklady ZŠ 1/25 | | 64,8 | | | |
| 27. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4112025 | 31.1.25 | | 400 | rež. Náklady DS 1/25 | | 400 | | | |
| 28. | ŠJ pri MŠ Rovné | 2125 | 31.1.25 | | 102 | rež. Náklady MŠ + ZŠ 125 | | 102 | | | |
| 29. | ŠJ pri MŠ Rovné | 1125 | 31.1.25 | | 226,4 | obedy MŠ + ZŠ 1/25 | | 226,4 | | | |
| 30. | VSE | 2290135338 | 31.1.25 | 21.2.25 | 170,85 | elektrina | | 170,85 | | | |
| 31. | VSE | 2290175875 | 31.1.25 | 21.2.25 | 245,64 | elektrina | | 245,64 | | | |
| 32. | OK SOFT | 20258003 | 28.1.25 | 11.2.25 | 130 | licencia na software | | 130 | | | |
| 33. | Obecný podnik Rovné | 12025 | 7.1.25 | 17.1.25 | 1100 | pracovník v kuchyni | | 1100 | | | |
| SPOLU | | | | | 7409,75 | | | 7108,08 | | | 301,67 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 2938,58 | | | 2938,58 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
 Čísl je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac | | | | | FEBRUÁR 2024 | | | | |
|--------------|---------------------|---|-------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|------|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | MŠ | ZŠ | |
| 34. | Webex | 99250514 | 1.2.25 | 1.2.25 | 24,60 | doména | | 24,6 | | | |
| 35. | Akcent | 25035 | 3.2.25 | 5.3.25 | 347,68 | kanc. Potreby | | | | 347,6 | |
| 36. | Obecný podnik Rovné | 2/2025 | 7.2.25 | 14.2.25 | 1400 | pracovník v kuchyni ŠJ | | 1400 | | | ŠJ |
| 37. | Slovgam | 2501700 | 4.2.25 | 25.2.25 | 44,28 | odmeny výk. Umelcom | | 44,28 | | | |
| 38. | Orange | 2814931832 | 6.2.25 | 20.2.25 | 12,3 | mobil | | | | 12,3 | |
| 39. | Orange | 2814793278 | 6.2.25 | 20.2.25 | 47,16 | mobil | | | 47,16 | | |
| 40. | Eduard Tapsak | 42025 | 11.2.25 | 25.2.25 | 500 | žiadosť o poskyt. Dot. EF | | 500 | | | |
| 41. | I. Kužmová | 20250014 | 11.2.25 | 25.2.25 | 100 | monitorovacia správa | | 100 | | | |
| 42. | Winks | 20250206 | 11.2.25 | 25.2.25 | 123 | vypracovanie stanoviska | | 123 | | | |
| 43. | OZ Dukla | | 12.2.25 | | 226,50 | členské | | 226,50 | | | |
| 44. | D. Cimborra | 250003 | 13.2.25 | 24.2.25 | 299,34 | hyg. Potreby | | | | 299,34 | |
| 45. | Alna SK | 21025046 | 13.2.25 | 27.2.25 | 70 | krompáč | | 70 | | | MOPS |
| 46. | Fúra | 100154025 | 18.2.25 | 28.2.25 | 715,68 | zber a odvoz odpadu | | 715,68 | | | |
| 47. | Fúra | 100049425 | 14.2.25 | 28.2.25 | 8,61 | zber a odvoz BRO | | 8,61 | | | |
| 48. | Kooperatíva | 6562604807 | 17.2.25 | | 71,61 | poistenie | | | | 71,61 | |
| 49. | PhDr. A. Gužo | | 19.2.25 | | 300 | sprac. A podanie projektu | | 300 | | | |
| 50. | Mäsovýroba MARKO | 2025007 | 20.2.25 | 27.2.25 | 96,6 | mäsové výrobky | | 96,6 | | | |
| 51. | I. Kužmová | 20250018 | 24.2.25 | 10.3.25 | 40 | vypracovanie žiadosti | | 40 | | | MOPS |
| 52. | I. Kužmová | 20250024 | 26.2.25 | 12.3.25 | 250 | VO oprava cesty | | 250 | | | |
| 53. | Byiservis | 20250336 | 26.2.25 | 14.3.25 | 46,03 | vš. Materiál | | 46,03 | | | |
| 54. | T-com | 83657007907 | 28.2.25 | 18.3.25 | 31,22 | telefón | | 31,22 | | | |
| 55. | Božík vč. Potreby | 25010431 | 28.2.25 | 12.3.25 | 99,35 | včelárske potreby | | 99,35 | | | |
| 56. | SFZ | 2501002308 | 28.2.25 | 12.3.25 | 33,5 | poplatky | | 33,5 | | | |
| 57. | VSE | 2250058434 | 28.2.25 | 17.2.25 | 199 | elektrina 1-2/25 | | | | 199 | |
| 58. | VSE | 2250004626 | 28.2.25 | 17.2.25 | 214 | elektrina 1-2/25 | | 214 | | | |
| 59. | VSE | 3010079160 | 28.2.25 | 17.2.25 | 175,40 | plyn 2/25 | | 175,40 | | | |
| SPOLU | | | | | 5476,04 | | | 4546,11 | | 929,93 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | 1504,20 | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1504,2 | | | |

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
 Vypracovali: Kostelníková Pečiatka a podpis:
 Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad ROVNĚ | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2025 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|------------------------|---------|----------|---------|-------|-------|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dat. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | B.Ú. | MŠ | ZŠ |
| 66. | Webex | 99251033 | 1.3.25 | 11.3.25 | 24,6 | web-doména | | 24,6 | | | |
| 67. | MM Gastro | 59175 | 2.3.25 | | 196,35 | stolný ohrievač | | 196,35 | | | |
| 68. | Alianz | 511124413 | 3.3.25 | | 286,73 | poistenie | | 286,73 | | | |
| 69. | Nájdeme tu všetko | 11000199 | 2.3.25 | 2.3.25 | 80,9 | včelárske rámy | | 80,9 | | | |
| 70. | Ing. M. Dvorščáková | 5/2025/1 | 4.3.25 | 18.3.25 | 124,5 | uč. Pomôcky MŠ | | 124,5 | | | |
| 71. | Ing. M. Dvorščáková | 6/2025/1 | 4.3.25 | 18.3.25 | 97,65 | kancelárske potreby | | 97,65 | | | |
| 72. | SOZA | 2251106156 | 6.3.25 | 20.3.25 | 27,06 | reprod. Hudba | | 27,06 | | | |
| 73. | Spol. OcÚ N. Orlik | 2025054 | 5.3.25 | 31.3.25 | 112 | spracovanie účt. ZŠ | | | | | 112 |
| 74. | Exekt. Úrad PO | | 5.3.25 | | 227,68 | Peter Šamko ex. 562/20 | | 227,68 | | | |
| 75. | Orange | 2819544752 | 6.3.25 | 20.3.25 | 12,3 | mobil | | | | | 12,3 |
| 76. | Orange | 2819406139 | 6.3.25 | 20.3.25 | 25,12 | mobil | | 25,12 | | | |
| 77. | Fúra | 100270425 | 13.3.25 | 24.3.25 | 731,48 | odvoz KUKA | | 731,48 | | | |
| 78. | Spol. OcÚ N. Orlik | 2025062 | 10.3.25 | 31.3.25 | 336 | spracovanie účt. MŠ | | 336 | | | |
| 79. | Fúra | 100206625 | 11.3.25 | 24.3.25 | 8,61 | zvoz BRO | | 8,61 | | | |
| 80. | D. Cimbora | 250006 | 11.3.25 | 25.3.25 | 442,08 | čistiace prostriedky | | 442,08 | | | |
| 81. | Ing. M. Dvorščáková | 8/2025/1 | 17.3.25 | 31.3.25 | 33,2 | školské pomôcky HN | | 33,2 | | | |
| 82. | Ing. M. Dvorščáková | 9/2025/1 | 17.3.25 | 31.3.25 | 16,6 | školské pomôcky HN | | 16,6 | | | |
| 83. | Spol. OcÚ N. Orlik | 2025102 | 17.3.25 | 30.4.25 | 1132,5 | rež. Náklady Spo. OcÚ | | 1132,5 | | | |
| 84. | Slicco | 20250003 | 17.3.25 | 31.3.25 | 369 | geodetické práce | | 369 | | | |
| 85. | IKARO | 202510604 | 12.3.25 | 28.03.25 | 129,15 | profylaktické práce | | 129,15 | | | |
| 86. | P a H | 2500070 | 20.3.25 | 23.3.25 | 106 | bizydové doštičky | | 106 | | | |
| SPOLU: | | | | | 4519,51 | | | 49,8 | 3884,91 | 460,5 | 124,3 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v kniže došlych faktúr

| Obecný úrad | | Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2025 | | | | | | | | | | Dotácia | | Poznámka | | |
|--|---------------------|---|--------------|--------------|----------------|----------------------------|--------|--|--|--|--|---------|---------|----------|-------|--------|
| C.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dátum vzniku | Datum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | vzniku | | | | | B.U. | MS | ZS | | |
| 87. | EMIL Y | 5/2025 | 20.3.25 | 3.4.25 | 188 | vš. Materiál | | | | | | 188 | | | | |
| 88. | Komunálna poisťovňa | 6830944577 | 19.3.25 | | 60,43 | poistenie | | | | | | 60,43 | | | | |
| 89. | I.Kužmová | 20250036 | 25.3.25 | 8.4.25 | 40 | žiadosť o platbu | | | | | | 40 | | | | |
| 90. | Trendie | 2250000529 | | | 228,80 | nožnicový stan | | | | | | 228,80 | | | | |
| 91. | Vanát technika | 2025030 | 31.3.25 | 14.4.25 | 117,99 | pneumatika | | | | | | 117,99 | | | | |
| 92. | SFZ | 2501004586 | 31.3.25 | 10.4.25 | 72 | poplatky | | | | | | 72 | | | | |
| 93. | T-com | 8367301239 | 31.3.25 | 22.4.25 | 31,43 | telefón | | | | | | 31,43 | | | | |
| 94. | VSE | 3010079173 | 31.3.25 | 17.3.25 | 209,50 | plyn 3/25 | | | | | | 209,50 | | | | |
| 95. | VSE | 3010079160 | 31.3.25 | 17.3.25 | 175,40 | plyn 3/25 | | | | | | 175,40 | | | | |
| 96. | VSE | 229175875 | 28.2.25 | 20.3.25 | 1,94 | vyúčtovanie elektrina 2/25 | | | | | | 1,94 | | | | |
| 97. | VSE | 2290135338 | 28.2.25 | 20.3.25 | 110,92 | vyúčtovanie elektrina 2/25 | | | | | | 110,92 | | | | |
| 98. | ŠJ pri MŠ | 3325 | 31.3.25 | | 475,20 | obedy DS 3/25 | | | | | | 475,20 | | | | |
| 99. | ŠJ pri MŠ | 4325 | 31.3.25 | | 432 | rež. Náklady DS 3/25 | | | | | | 432 | | | | |
| 100. | ŠJ pri MŠ | 4325 | 31.3.25 | | 60 | rež. Náklady ZŠ 3/25 | | | | | | 60 | | | | |
| 101. | ŠJ pri MŠ | 2325 | 31.3.25 | | 96 | rež. Náklady 3/25 | | | | | | 96 | | | | |
| 102. | ŠJ pri MŠ | 1325 | 31.3.25 | | 229,8 | obedy MŠ a ZŠ 3/25 | | | | | | 229,8 | | | | |
| 103. | Obecný podnik Rovné | 3.25 | 3.3.25 | 14.3.25 | 800 | pracovník v kuchyni | | | | | | 800 | | | | |
| 104. | Obecný podnik Rovné | 4.25 | 24.3.25 | 1.4.25 | 500 | pracovník v kuchyni | | | | | | 500 | | | | |
| 105. | VSE | 2290135338 | 31.3.25 | 22.04.25 | 92,76 | elektrina 3/25 | | | | | | 92,76 | | | | |
| 106. | VSE | 2290175875 | 31.03.25 | 22.4.2025 | -525,76 | elektrina 3/25 | | | | | | -525,76 | | | | |
| 107. | Fúra | 100429525 | 31.03.25 | 23.4.2025 | 1113,22 | vývoz KUKA 3/25 | | | | | | 1113,22 | | | | |
| SPOLU | | | | | 9029,14 | | | | | | | 49,8 | 8394,54 | | 460,5 | 124,30 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 2076,65 | | | | | | | | 2076,65 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kosteľníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
ČKĽ je vaše číslo v knihe došlých faktúr



| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRÍL 2025 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|----------|----|--------|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | ZŠ | |
| | | | | | | | | B.Ú. | MŠ | | |
| 108. | Webex | 99251564 | 1.4.25 | 11.4.25 | 24,6 | doména | | 24,60 | | | |
| 109. | Komunálna poisťovňa | 5190069491 | 1.4.25 | | 10 | poistenie | | 10 | | | |
| 110. | Komunálna poisťovňa | 5190069492 | 1.4.25 | | 10 | poistenie | | 10 | | | |
| 111. | Hygart | 250463 | 3.4.25 | 14.4.25 | 69 | hyg. Potreby | | 69 | | | |
| 112. | Ivana Kužimová | 20250049 | 4.4.25 | 18.4.25 | 350 | vypracovanie žiadosti | | 350 | | | |
| 113. | Bytservis | 20250654 | 4.4.25 | 15.4.25 | 111,03 | tovar | | | | 111,03 | |
| 114. | Fúra | 100334025 | 7.4.25 | 18.4.25 | 17,22 | zber a vývoz BRO | | 17,22 | | | |
| 115. | Komunálna poisťovňa | 5190069524 | 8.4.25 | | 30 | poistenie | | 30 | | | |
| 116. | Komunálna poisťovňa | 5190069523 | 8.4.25 | | 20 | poistenie | | 20 | | | |
| 117. | Orange | 28242006653 | 7.4.25 | 20.4.25 | 12,3 | mobil | | | | 12,3 | |
| 118. | Orange | 2824068883 | 7.4.25 | 20.4.25 | 65,17 | mobil | | 65,17 | | | |
| 119. | JM + s. r. o. | 2503 | 9.4.25 | | 1000 | PD altánok SNP | | 1000 | | | |
| 120. | Vyder | 20250065 | 11.4.25 | 25.4.25 | 152,52 | diagnostika AGCO | | 152,52 | | | |
| 121. | Obecný podnik Rovné | 5.25 | 7.4.25 | 14.4.25 | 1300 | pracovník kuchyne MŠ | | 1300 | | | |
| 122. | Mgr. I. Horvátová | | 14.4.25 | | 50,00 | agenda nehnuteľnosti | | 50 | | | |
| 123. | ELEC MK | 042/2025 | 15.4.25 | 30.4.25 | 214 | servis ver. Rozhlasu | | 214 | | | |
| 124. | Vanát | 2025039 | 16.4.25 | 21.4.25 | 150,01 | opravy kosačky | | 150,01 | | | |
| 125. | D. Cimbora | 250009 | 15.4.25 | 25.4.25 | 545,78 | hyg. potreby | | 545,78 | | | |
| 126. | ALNA SK | 21025150 | 23.4.25 | 07.05.25 | 310 | čistič okien | | 310 | | | |
| 127. | ZMOS | 2024 | 22.04.25 | | 456 | mim. členský poplatok | | 456 | | | |
| SPOLU | | | | | 4897,63 | | | 4774,30 | | 123,33 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kosteľníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRIL 2025 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Císlo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | ZŠ | |
| | | | | | | | | B.Ú. | MŠ | | |
| 128. | Vanát | 2025043 | 24.4.25 | 1.5.25 | 468,29 | oprava kosačky | | | | 468,29 | |
| 129. | I. Kužmová | 20250053 | 24.4.25 | 8.5.25 | 300 | vyrac. Žiadosti ALTANOK | | | 300 | | |
| 130. | I. Kužmová | 2025054 | 24.4.25 | 8.5.25 | 40 | žiadost' o platbu | | | 40 | | |
| 131. | Vanát Technika | 2025048 | 28.4.25 | 3.5.25 | 194 | oprava krovínorezu | | | 194 | | |
| 132. | SFZ | 2501006266 | 30.4.25 | 14.5.25 | 311,50 | odmena + poplatky | | | 311,50 | | |
| 133. | Kooperatíva | 6585091741 | 14.4.25 | | 134,98 | poistenie | | | 134,98 | | |
| 134. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4425 | 30.4.25 | | 396 | rež. Náklady | | | 396 | | |
| 135. | ŠJ pri MŠ Rovné | 1425 | 30.4.25 | | 213,40 | obedy MŠ + ZŠ 4/25 | | | 213,40 | | |
| 136. | ŠJ pri MŠ Rovné | 3425 | 30.4.25 | | 435,60 | obedy DS 4/25 | | | 435,60 | | |
| 137. | ŠJ pri MŠ Rovné | 2425 | 30.4.25 | | 90 | rež. Náklady 4/25 | | | 90 | | |
| 138. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4425 | 30.4.25 | | 54 | rež. Náklady ZS 4/25 | | | 54 | | |
| 139. | Radomíra Chovancová | | 24.4.25 | | 40 | podavanie stravy | | | 40 | | |
| 140. | VSE | 3010079173 | 30.4.25 | 15.4.25 | 209,5 | plyn 4/25 | | | 209,5 | | |
| 141. | VSE | 3010079160 | 30.4.25 | 15.4.25 | 175,4 | plyn 4/25 | | | 175,4 | | |
| 142. | ALNA SK | 21025149 | 23.4.25 | 7.5.25 | 310 | vysávač | | | 310 | | |
| 144. | VSE | 2290175875 | 30.4.25 | 21.5.25 | -719,76 | vyúčtovanie elektrina | | | -719,76 | | |
| 143. | VSE | 2290135338 | 30.4.25 | 21.5.25 | 64,27 | vyúčtovanie elektrina | | | 64,27 | | |
| 144. | NASAES | 1510000656 | 25.4.25 | 19.5.25 | 29,52 | karta kvalif. Podpis | | | 29,52 | | |
| 145. | NASAES | 1510000657 | 25.4.25 | 19.05.24 | 5,67 | administratívny poplatok | | | 5,67 | | |
| 146. | Fúra | 100561925 | 30.04.25 | 27.5.2025 | 827,76 | zber a vývoz TKO | | | 827,76 | | |
| SPOLU | | | | | 8477,76 | | | | 7886,14 | 591,62 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 1167,96 | | | | 1167,96 | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Číkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac | | | | | MÁJ 2025 | | | |
|---|------------------------|---|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|----|
| Č.Kf | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka Eur. | Druh dodávky | Dotácia | | ZŠ | |
| | | | | | | | B.Ú. | MŠ | | |
| 143. | Asfalter | 2026006 | 2.5.25 | 7.5.25 | 51576,46 | přípr., zemné, asfalt. Práce | 51576,46 | | | |
| 150. | Wehex | 99252089 | 1.5.25 | 11.5.25 | 24,6 | doména | 24,6 | | | |
| 151. | Podduklianská knižnica | 4.25 | 2.5.25 | 16.5.25 | 240 | Bibliobus | | | 240 | |
| 152. | Obecný podnik Rovné | 6.25 | 5.5.25 | 16.5.25 | 1500 | pracovník v kuchyni | | | 1500 | |
| 153. | Orange | 2828853595 | 6.5.25 | 20.5.25 | 12,3 | mobil | | | 12,3 | |
| 154. | Orange | 2828717419 | 6.5.25 | 20.5.25 | 25,29 | mobil | | | 25,29 | |
| 155. | Fúra | 100466025 | 6.5.25 | 20.5.25 | 25,83 | vývoz BRO | | | 25,83 | |
| 156. | Ing. M. Dvorščáková | 18/2025/1 | 7.5.25 | 21.5.25 | 135 | kanc. Papier | | | 135 | |
| 157. | D. Cimbora | 250012 | 13.5.25 | 21.5.25 | 516,77 | hyg. Potreby | | | 516,77 | |
| 158. | SOROKA | 250691 | 13.5.25 | 20.5.25 | 255,35 | kur. Rezne Deň matiek | | | 255,35 | |
| 159. | Fúra | 100561925 | 13.5.25 | 20.5.25 | 827,76 | zber a odvoz odpadu | | | 827,76 | |
| 160. | Vanát | 2025069 | 14.5.25 | 19.5.25 | 120,32 | oprava krovinnorezu | | | 120,32 | |
| 161. | MEVA | 2502409 | 28.5.25 | 29.5.25 | 846,24 | KUKA nádobý | | | 846,24 | |
| 162. | Ateliér Kvetý | 250042 | 17.5.25 | 4.5.25 | 266 | kvety | | | 266,00 | |
| 163. | Komunálna poisťovňa | 5509003101 | 21.5.25 | | 153,37 | poistenie | | | 153,37 | |
| 164. | I. Kužmová | 20250065 | 27.5.25 | 10.6.25 | 40 | vpracovanie žiadostí | | | 40 | |
| 165. | ALNA SK | 21025196 | 27.5.25 | 10.6.25 | 310 | prac. Obuv + prac. Obleč. | | | 310 | |
| 166. | ALNA SK | 21025197 | 27.5.25 | 10.6.25 | 310 | prac. Obuv + prac. Obleč. | | | 310 | |
| 167. | MAIANA consulting | 2025023 | 29.5.25 | 5.6.25 | 450 | koordinácia projektu MOPS | | | 450 | |
| 168. | SFZ | 2501007784 | 31.5.25 | 11.6.25 | 251,50 | odmena deleg. Osôb | | | 251,50 | |
| 169. | VSE | 2250004626 | 31.5.25 | 15.5.25 | 214 | elektrina | | | 114 | 50 |
| 170. | VSE | 3010079173 | 31.5.25 | 15.5.25 | 209,50 | plyn | | | 209,50 | 50 |
| 171. | VSE | 3010079160 | 31.5.25 | 15.5.25 | 175,40 | plyn | | | 75,40 | 50 |
| 172. | VSE | 2250058434 | 31.5.25 | 15.5.25 | 199,00 | elektrina | | | 199 | 50 |
| 173. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4525 | 30.5.25 | | 498 | rež. Náklady DS 5/25 | | | 498 | DS |
| 174. | ŠJ pri MS Rovné | 4525 | 30.5.25 | | 57 | rež. Náklady ZŠ 5/25 | | | 57 | |
| SPOLU | | | | | 59239,69 | | 58787,39 | 100 | 352,3 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | |

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Vypracoval:

Kosteľníková

Pečiatka a podpis:

Čírk je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac | | | | | | MÁJ 2025 | | |
|--|------------------------|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------|------------------|----------|-------|--|
| Č.KF Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka Eur. | Druh dodávky vzniku | Máj 2025 | | | | |
| | | | | | | Dotácia | Poznámka B.Ú. | MŠ | ZŠ | |
| 143. | Asfalter | 2026006 | 2.5.25 | 7.5.25 | 51576,46 | | 51576,46 | | | |
| 150. | Webex | 99252089 | 1.5.25 | 11.5.25 | 24,6 | | 24,6 | | | |
| 151. | Podduklianska knižnica | 4.25 | 2.5.25 | 16.5.25 | 240 | | | 240 | | |
| 152. | Obecný podnik Rovné | 6.25 | 5.5.25 | 16.5.25 | 1500 | | 1500 | | | |
| 153. | Orange | 2828853595 | 6.5.25 | 20.5.25 | 12,3 | | | 12,3 | | |
| 154. | Orange | 2828717419 | 6.5.25 | 20.5.25 | 25,29 | | 25,29 | | | |
| 155. | Fúra | 100466025 | 6.5.25 | 20.5.25 | 25,83 | | 25,83 | | | |
| 156. | Ing. M. Dvorščáková | 18/2025/1 | 7.5.25 | 21.5.25 | 135 | | 135 | | | |
| 157. | D. Cimborra | 250012 | 13.5.25 | 21.5.25 | 516,77 | | 516,77 | | | |
| 158. | SOROKA | 250691 | 13.5.25 | 20.5.25 | 255,35 | | 255,35 | | | |
| 159. | Fúra | 100561925 | 13.5.25 | 20.5.25 | 827,76 | | 827,76 | | | |
| 160. | Vanát | 2025069 | 14.5.25 | 19.5.25 | 120,32 | | 120,32 | | | |
| 161. | MEVA | 2502409 | 28.5.25 | 29.5.25 | 846,24 | | 846,24 | | | |
| 162. | Ateliér Kvetý | 250042 | 17.5.25 | 4.5.25 | 266 | | 266,00 | | | |
| 163. | Komunálna poisťovňa | 5509003101 | 21.5.25 | 10.6.25 | 153,37 | | 153,37 | | | |
| 164. | I. Kužmová | 20250065 | 27.5.25 | 10.6.25 | 40 | | 40 | | | |
| 165. | ALNA SK | 21025196 | 27.5.25 | 10.6.25 | 310 | | 310 | | | |
| 166. | ALNA SK | 21025197 | 27.5.25 | 10.6.25 | 310 | | 310 | | | |
| 167. | MAIANA consulting | 2025023 | 29.5.25 | 5.6.25 | 450 | | 450 | | | |
| 168. | SFZ | 2501007784 | 31.5.25 | 11.6.25 | 251,50 | | 251,50 | | | |
| 169. | VSE | 2250004626 | 31.5.25 | 15.5.25 | 214 | | 114 | 50 | 50 | |
| 170. | VSE | 3010079173 | 31.5.25 | 15.5.25 | 209,50 | | 209,50 | | DS | |
| 171. | VSE | 3010079160 | 31.5.25 | 15.5.25 | 175,40 | | 75,40 | 50 | 50 | |
| 172. | VSE | 2250058434 | 31.5.25 | 15.5.25 | 199,00 | | 199 | | | |
| 173. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4525 | 30.5.25 | | 498 | | 498 | | DS | |
| 174. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4525 | 30.5.25 | | 57 | | 57 | | | |
| SPOLU | | | | | 59239,69 | | 58787,39 | 100 | 352,3 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | |

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Vypracoval:

Kosteľníková

Pečiatka a podpis:

ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚL 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|----------|----|------|---------|------|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | | ZŠ | |
| | | | | | | | | B.Ú. | MŠ | ZŠ | | |
| 322. | Webex | 99253286 | 1.7.25 | 11.7.25 | 24,6 | doména | | 24,6 | | | | |
| 323. | Komunálna poisťovňa | 5100001043 | 2.7.25 | | 40 | poistenie | | 40 | | | | |
| 324. | ŠVPÚ Dolný Kubín | 2025842141 | 4.7.25 | 18.7.25 | 140 | výšetrovanie vody | | 140 | | | | |
| 325. | Orange | 2837912222 | 7.7.25 | 20.7.25 | 12,3 | mobil | | | | 12,3 | | |
| 326. | Orange | 2837777342 | 7.7.25 | 20.7.25 | 25,17 | mobil | | | | | | |
| 327. | Tomáš Ferenc | | 7.7.25 | | 550 | vodomery | | 550 | | | | |
| 328. | Obecný podnik | 8.25 | 7.7.25 | 14.7.25 | 1300 | pracovník v kuchyni | | 1300 | | | | |
| 329. | Komunálna poisťovňa | 6825842939 | | | 29,82 | poistenie | | 29,82 | | | | |
| 330. | Mäsovýroba MARKO | 2025042 | 10.7.25 | 23.7.25 | 193,73 | mäso | | 193,73 | | | | |
| 331. | Vanát | 2025114 | 15.7.25 | 20.7.25 | 1771,96 | vš. Materiál DHZ | | 1771,96 | | | DHZ | |
| 332. | Vyder | 20250138 | 16.7.25 | 30.7.25 | 991,06 | diagnostika | | 991,06 | | | | |
| 333. | Ivana Kužmová | 20250083 | 21.7.25 | 4.8.25 | 40 | vpracovanie žiadosti | | 40,00 | | | | |
| 334. | Byservis | 20250083 | 21.7.25 | 13.8.25 | 287,99 | vš. Materiál | | 287,99 | | | | |
| 335. | EMIL Y | 17/2025 | 28.7.25 | 12.8.25 | 206,7 | vš. Materiál | | 206,7 | | | | |
| 336. | A. Stešková | | 28.7.25 | | 7800 | os. Motor. Vozidlo MOPS | 7800 | | | | MOPS | |
| 337. | D. Cimborra | 250021 | 29.7.25 | 12.8.25 | 1413,06 | tovar | | 1413,06 | | | | |
| 338. | Komunálna poisťovňa | 124356533 | 29.7.25 | | 238,52 | poistenie | | 238,52 | | | | |
| 339. | T-com | 8373703218 | 31.7.25 | 18.8.25 | 41,98 | telefón | | 41,98 | | | | |
| 340. | SFZ | 2501023432 | 31.7.25 | 13.08.25 | 177 | členské poplatky | | 177 | | | | |
| 341. | VSE | 2290175875 | 31.07.25 | 20.8.2025 | 172,1 | elektrina | | 172,1 | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | 15455,99 | | 7800 | 7643,69 | 12,3 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | | |

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JUL 2025 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------------------|---------|----------|------|----|------|
| C.Kf | Dodávateľ | Císlo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa časťka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | B.U. | MS | ZŠ |
| 342. | VSE | 2290135338 | 31.7.25 | 20.8.25 | 42,54 | elektrina | | 42,54 | | | |
| 343. | VSE | 3010079160 | 31.7.25 | 15.7.25 | 175,4 | plyn | | 175,4 | | | |
| 344. | VSE | 3010079173 | 31.7.25 | 15.7.25 | 209,5 | plyn | | 209,5 | | | |
| 345. | SJ pri MŠ Rovné | 3725 | 31.7.25 | | 528 | obedy DS 7/25 | | 528 | | | |
| 346. | SJ pri MŠ Rovné | 4725 | 31.7.25 | | 480 | režijne náklady DS 7/25 | | 480 | | | |
| SPOLU | | | | | 16891,43 | | 7800 | 9079,13 | | | 12,3 |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 2341,37 | | | 2341,37 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac AUGUST 2025 | | | | | Dotácia | | Poznámka | |
|---|---------------------|---|-------------|--------------|----------------|---------------------------|---------|-----|----------|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | B.Ú. | MŠ | ZŠ | |
| 348. | Wehex | 99253896 | 1.8.25 | 11.8.25 | 24,6 | doména | 24,6 | | | |
| 349. | Colosport | 2025100 | 6.8.25 | 20.8.25 | 220 | futbalová sieť | 220 | | | |
| 350. | Orange | 2842574629 | 3.8.25 | 20.8.25 | 12,3 | internet | 12,3 | | | |
| 351. | Orange | 2842441187 | 3.8.25 | 20.8.25 | 25,17 | mobil | 25,17 | | | |
| 352. | Kosit | 100958725 | 11.8.25 | 25.8.25 | 432,08 | odvoz + zber | 432,08 | | | |
| 353. | Komunálna poisťovňa | 6825985374 | 18.8.25 | | 83,52 | poistenie | 83,52 | | | |
| 354. | I. Kužmová | 20250091 | 25.8.25 | 8.9.25 | 40 | vyracovanie žiadosti | 40 | | | |
| 355. | Kooperatíva | 6562604807 | 25.8.2.25 | | 71,61 | poistenie | 71,61 | | | |
| 356. | SFZ | 2501030758 | 31.8.25 | 10.9.25 | 286 | čenské | 286 | | | |
| 357. | VSE | 2250004626 | 31.8.25 | 15.8.25 | 214 | elektrina | 214 | | | |
| 358. | VSE | 2250058434 | 31.8.25 | 15.8.25 | 199 | elektrina | 199 | | | |
| 359. | VSE | 3010079173 | 31.8.25 | 15.8.25 | 209,5 | plyn | 209,5 | | | |
| 360. | VSE | 3010079160 | 31.8.25 | 15.8.25 | 175,4 | plyn | 175,4 | | | |
| 361. | T-com | 8375290076 | 31.8.25 | 17.9.25 | 41,98 | telefón | 41,98 | | | |
| 362. | VSE | 2290135338 | 31.8.25 | 17.9.25 | 57,68 | vyúčtovanie elektrina | 57,68 | | | |
| 363. | VSE | 2290175875 | 31.8.25 | 17.9.25 | 183,28 | vyúčtovanie elektrina | 95,4 | 80 | | |
| 364. | ŠJ pri MŠ Rovné | 37825 | 31.8.25 | | 426,8 | obedy DS 8/25 | 426,8 | | | |
| 365. | ŠJ pri MŠ Rovné | 2825 | 31.8.25 | | 6 | rež. Náklady obedy 8/25 | 6 | | | |
| 366. | ŠJ pri MŠ Rovné | 4825 | 31.8.25 | | 388 | rež. Náklady stravn. 8/25 | 388 | | | |
| 367. | KOSIT | 4825 | 01.07.25 | 15.7.25 | 93,09 | zneškodnenie odpadu | 93,09 | | | |
| SPOLU | | | | | 3190,01 | | 2916,92 | 180 | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 1473,26 | | 1473,26 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
 ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Príjaté faktúry - bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|----------|-----|-------|----|--|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | OcÚ | MŠ | DS | | |
| 269. | Webex | 99254482 | 1.9.25 | 11.9.25 | 24,60 | doména | | 24,6 | | | | | |
| 270. | Orange | 2847239585 | 8.9.25 | 20.9.25 | 12,30 | internet | | 12,3 | | | | | |
| 271. | Orange | 2847105594 | 8.9.25 | 20.9.25 | 45,31 | telefón | | 45,31 | | | | | |
| 272. | Mäsovýroba | 2025048 | 12.9.25 | 19.9.25 | 77,97 | mäso | | 77,97 | | | | | |
| 273. | Marcel Stronček | | 16.9.25 | | 140,00 | oprava svetiel OcÚ | | 140 | | | | | |
| 274. | Kosit | 101109125 | 16.9.25 | 30.9.25 | 916,76 | vývoz KUKA | | 916,76 | | | | | |
| 275. | Ing. M. Dvorščáková | 4220251 | 16.9.25 | 30.9.25 | 94,10 | kancelárske potreby | | 94,1 | | | | | |
| 276. | Mudrtaniko | 2025000753 | 16.9.25 | 30.9.25 | 59,70 | školské zošity MŠ | | | | 59,7 | | | |
| 277. | Daniel Cimbora | 250026 | 22.9.25 | 6.10.25 | 1059,29 | čistiace prostriedky | | 1059,29 | | | | | |
| 278. | I. Kužmová | 20250098 | 23.9.25 | 7.10.25 | 40,00 | vyracovanie žiadosti | | 40 | | | | | |
| 279. | Bubble | 250056 | 25.9.25 | 9.10.25 | 60,12 | hygienické potreby | | 60,12 | | | | | |
| 280. | P a H plus | 2500287 | 26.9.25 | 29.9.25 | 185,00 | akumulátor | | 185 | | | | | |
| 281. | Martex | 2025402 | 26.9.25 | 10.10.25 | 218,57 | prac. Oblečenie, obuv | | 218,57 | | | | | |
| 282. | Bytservis | 20252230 | 26.9.25 | 14.10.25 | 751,62 | vš. Materiál | | 751,62 | | | | | |
| 283. | VSE | 3010079160 | 30.9.25 | 16.9.25 | 175,40 | plyn | | 175,4 | | | | | |
| 284. | VSE | 3010079173 | 30.9.25 | 16.9.25 | 209,50 | plyn | | 209,5 | | | | | |
| 285. | VSE | 2290175875 | 30.9.25 | 17.10.25 | 217,72 | elektrina | | 117,12 | | 100 | | | |
| 286. | VSE | 2290135338 | 30.9.25 | 17.10.25 | 78,30 | elektrina | | 78,3 | | | | | |
| 287. | Kosit | 101176025 | 30.9.25 | 21.10.25 | 17,22 | zber BRO | | 17,22 | | | | | |
| 288. | SFZ | 25010339605 | 30.09.25 | 14.10.25 | 437,00 | členský poplatok | | 437 | | | | | |
| SPOLU | | | | | 4820,48 | | | 4660,78 | | 159,7 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 1561,98 | | | 1461,98 | | 100 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2025 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|----|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | MŠ | DS |
| | | | | | | | | B.Ú. | MŠ | | |
| 299. | Spol OcÚ N. Orlik | 2025257 | 1.10.25 | 15.10.25 | 352 | spracovanie účt. A miezd | | | | 352 | |
| 300. | Wehex | 99255085 | 1.10.25 | 11.10.25 | 24,6 | doména | | | 24,6 | | |
| 301. | Kooperatíva | 6576357325 | 2.10.25 | | 5,88 | poistenie | | | 5,88 | | |
| 302. | Obecný podnik Rovné | 11/2025 | 10.10.25 | 16.10.25 | 1400 | kosenie trávy | | | 1400 | | |
| 303. | Družstvo Rovnex | 202512 | 13.10.25 | 27.10.25 | 3200 | práce | | | 3200 | | |
| 304. | Danka Tkáčová | 2025218 | 15.10.25 | 25.10.25 | 39 | licencia kataster | | | 39 | | |
| 305. | D-stav | | 17.10.25 | | 850 | predaj FABIA | | | 850 | | |
| 306. | SOROKA | 251518 | 17.10.25 | 24.10.25 | 147,32 | mäso | | | 147,32 | | |
| 307. | Obecný podnik Rovné | 12/2025 | 20.10.25 | 27.10.25 | 1500 | kosenie trávy | | | 1500 | | |
| 308. | SAD Humenné | 25210123 | 19.10.25 | 3.11.25 | 86,1 | preprava osôb | | | 86,1 | | |
| 309. | P a H Plus | 25VF00326 | 21.10.25 | 24.10.25 | 438,09 | oprava defektu | | | 438,09 | | |
| 310. | Róbert Hajduk | | 21.10.25 | | 5000 | bager | | | 5000 | | |
| 311. | Orange | 2851903354 | 22.10.25 | 20.10.25 | 12,3 | odmena digitálna | | | 12,3 | | |
| 312. | Orange | 2851768938 | 22.10.25 | 20.10.25 | 25,12 | mobil | | | 25,12 | | |
| 313. | Mikroregión Beskyd | | 24.10.25 | | 200 | poplatok | | | 200 | | |
| 314. | Ivana Kuzmová | 20250106 | 27.10.25 | 10.11.25 | 40 | vypracovanie žiadosti | | | 40 | | |
| 315. | Jaks | 125014977 | 27.10.25 | 10.11.25 | 282,4 | kovová šatn. Skriňa | | | 282,4 | | |
| 316. | Varat | 2025186 | 31.10.25 | 5.11.25 | 341,99 | vš. Materiál | | | 341,99 | | |
| 317. | SFZ | 2501035683 | 31.10.25 | 18.11.25 | 156 | členské odmena | | | 156 | | |
| 318. | T - com | 8318452110 | 31.10.25 | 18.11.25 | 44,96 | telefón | | | 44,96 | | |
| SPOLU | | | | | 14145,76 | | | | 13793,8 | 352 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 200,96 | | | | 200,96 | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!
Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2025 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|---------|----------|------|-----|----|
| C.KF | Dodávateľ | Císlo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | vzniku | Dotácia | Poznámka | B.U. | MS | DS |
| 319. | Kosit | 101301325 | 31.10.25 | 18.11.25 | 25,83 | zber, odvoz BRO | | | 25,83 | | | |
| 320. | VSE | 3010079173 | 31.10.25 | 15.10.25 | 209,5 | plyn 10/25 | | | 109,5 | | 100 | |
| 321. | VSE | 3010079160 | 31.10.25 | 15.10.25 | 175,4 | plyn 10/25 | | | 175,4 | | | |
| 322. | Bysevis | 20252672 | 31.10.25 | 17.11.25 | 125,77 | vš. Materiál | | | 125,77 | | | |
| 323. | Odpady Recycling | 2025210 | 28.10.25 | 14.11.25 | 791,81 | vývoz odpadu | | | 791,81 | | | |
| 324. | ŠJ pri MŠ Rovné | 31025 | 31.10.25 | | 803 | obedy DS 10/25 | | | 803 | | | |
| 325. | ŠJ pri MŠ Rovné | 41025 | 31.10.25 | | 730 | rež. Náklady DS 10/25 | | | 730 | | | |
| 326. | ŠJ pri MŠ Rovné | 21025 | 31.10.25 | | 116 | rež. Náklady 10/25 | | | 116 | | | |
| 327. | ŠJ pri MŠ Rovné | 11025 | 31.10.25 | | 121,8 | obedy MŠ 10/25 | | | 121,8 | | | |
| 328. | Marcel Stronček | | 4.10.25 | | 40 | výmena zásuviek | | | 40 | | | |
| 329. | Marcel Stronček | | 10.10.25 | | 60 | výmena prúd. Chrániča | | | 60 | | | |
| 330. | T - com | 8376877147 | 6.10.25 | 20.10.25 | 41,98 | telefón | | | 41,98 | | | |
| 331. | VSE | 229135338 | 31.10.25 | 19.11.25 | 103,85 | elektrina 10/25 | | | 103,85 | | | |
| 332. | VSE | 2290175875 | 31.10.25 | 19.11.25 | 696,44 | elektrina 10/25 | | | 296,44 | | 400 | |
| SPOLU | | | | | 18187,14 | | | | 17335,1 | | 852 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 3715,46 | | | | 3315,46 | | 400 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac NOVEMBER 2025 | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|----------|----|-----|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | Poznámka | | DS | |
| | | | | | | | | B.Ú. | MŠ | | |
| 334. | Webex | 99255726 | 1.11.25 | 11.11.25 | 24,6 | doména | | 24,6 | | | |
| 335. | I. Kužňová | 20250112 | 17.11.25 | 17.11.25 | 300 | altánok na trase SNP | | 300 | | | |
| 336. | Orange | 2856581037 | 6.11.25 | 20.11.25 | 12,3 | základný internet | | 12,3 | | | |
| 337. | Orange | 2856448452 | 6.11.25 | 20.11.25 | 27,2 | mobil | | 27,2 | | | |
| 338. | Slicco | 20250018 | 10.11.25 | 24.11.25 | 246 | príprava stavby | | 246 | | | |
| 339. | Kooperatíva | 6611368135 | 10.11.25 | | 194,16 | poistenie | | 194,16 | | | |
| 340. | Kooperatíva | 6606430950 | 10.11.25 | | 36,32 | poistenie | | 36,32 | | | |
| 341. | Kooperatíva | 6606430926 | 10.11.25 | | 64,81 | poistenie | | 64,81 | | | |
| 342. | Kooperatíva | 6606430897 | 10.11.25 | | 64,81 | poistenie | | 64,81 | | | |
| 343. | Kosit | 101405525 | 13.11.25 | 26.11.25 | 953,18 | zber a odvoz TKO | | 953,18 | | | |
| 344. | Gréckokat. arcib. Úrad | 2026 | 13.11.25 | | 120 | príspevok deti | | 120 | | | |
| 345. | Michalovičik | 250100049 | 18.11.25 | 2.12.25 | 799,55 | odmena advokáta | | 799,55 | | | |
| 346. | Komunálna poisťovňa | 6830178526 | 18.11.25 | | 42,26 | poistenie | | 42,26 | | | |
| 347. | D. Cimbora | 250031 | 21.11.25 | 5.12.25 | 1054,95 | podanie stravy | | 1054,95 | | | |
| 348. | I. Kužňová | 20250115 | 24.11.25 | 8.12.25 | 40 | žiadosť o platbu MOPS | | 40 | | | |
| 349. | PhDr. A. Gužo | | 27.11.25 | | 100 | výúčtovanie projektu | | 100 | | | |
| 350. | SFZ | 2501037296 | 30.11.25 | 15.12.25 | 37,5 | členský poplatok | | 37,5 | | | |
| 351. | T-com | 8380022110 | 30.11.25 | 18.12.25 | 42,07 | telefón | | 42,07 | | | |
| 352. | VSE | 2250058434 | 30.11.25 | 17.11.25 | 199 | elektrína | | 199 | | | |
| 353. | VSE | 3010079173 | 30.11.25 | 17.11.25 | 209,5 | plyn | | 59,5 | | 150 | |
| SPOLU | | | | | 4568,21 | | | 4418,21 | | 150 | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 79,57 | | | 79,57 | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

| Obecný úrad | | Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac DECEMBER 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|----|----|----------|-----|--|--|
| Č.KF | Dodávateľ | Číslo fa | Dát. vzniku | Dátum splat. | Fa čiastka eur | Druh dodávky | Dotácia | | | | ZŠ | | |
| | | | | | | | B.Ú. | MŠ | MŠ | ZŠ | | | |
| 368. | Webex | 99256324 | 1.12.25 | 11.12.25 | 24,6 | doména | | | | 24,60 | | | |
| 369. | Orange | 2861272987 | 8.12.25 | 20.12.25 | 12,3 | internet | | | | 12,3 | | | |
| 370. | Orange | 2861140069 | 8.12.25 | 20.12.25 | 28,63 | mobil | | | | 28,63 | | | |
| 371. | B. Piruchová | | 8.12.25 | | 391,03 | služobná cesta | | | | 391,03 | | | |
| 372. | Obecný podnik | 14/2025 | 5.12.25 | 19.12.25 | 1400 | pracovník v kuchyni | | | | 1400 | | | |
| 373. | B. Piruchová | | 9.12.25 | | 391,03 | služobná cesta | | | | 391,03 | | | |
| 374. | Ivana Kužmová | 20250125 | 15.12.25 | 29.12.25 | 40 | vyracovanie žiadosti | | | | 40 | | | |
| 375. | Mfartex | 2025578 | 19.12.25 | 2.1.26 | 172,2 | pracovný odev MOPS | | | | 172,2 | | | |
| 376. | ŠJ pri MŠ Rovné | 11225 | 19.12.25 | | 95,2 | obedy MŠ 12/25 | | | | 95,2 | | | |
| 377. | ŠJ pri MŠ Rovné | 41225 | 19.12.25 | | 450 | rež. Náklady 12/25 | | | | 450 | | | |
| 378. | ŠJ pri MŠ Rovné | 21225 | 19.12.25 | | 72 | rež. Náklady 12/25 | | | | 72 | | | |
| 379. | ŠJ pri MŠ Rovné | 31225 | 19.12.25 | | 495 | obedy DS 12/25 | | | | 495 | | | |
| 380. | Kooperatíva | 6606315549 | 22.12.25 | | 73,59 | poistenie | | | | 73,59 | | | |
| 381. | IRBS | 53/2025 | 22.12.25 | 21.1.26 | 19520 | alfánok pri trase SNP | | | | 19520 | | | |
| 382. | T-com | 8381592287 | 31.12.25 | | 41,98 | telefón | | | | 41,98 | | | |
| 383. | VSE | 2290175875 | 31.12.25 | 19.1.25 | 417,12 | elektrina 12/25 | | | | 217,12 | 200 | | |
| 384. | VSE | 2290135338 | 31.12.25 | 19.1.25 | 148,96 | elektrina 12/25 | | | | 148,96 | | | |
| 385. | SFZ | 2501038819 | 31.12.25 | 14.1.25 | 17,5 | poplatok os. Konta | | | | 17,5 | | | |
| 386. | TOPA sport | 10252647 | 29.12.25 | 12.01.25 | 82,2 | poháre, medaily | | | | 82,2 | | | |
| 387. | Mäsovýroba MARKO | 2025085 | 30.12.25 | 6.1.25 | 621,64 | mäso silvester | | | | 621,64 | | | |
| SPOLU | | | | | 24494,98 | | | | | 24294,98 | 200 | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti | | | | | 1194,15 | | | | | 994,15 | 200 | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní | | | | | | | | | | | | | |
| Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

