

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac						JANUÁR 2026			
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		ŠJ	DS
							OcÚ	MŠ	ŠJ		
1.	Ledart s. r. o.	126000059	4.1.26	11.1.26	296,45	Led VO		296,45			
2.	Orange	2865974605	7.1.26	20.1.26	12,3	internet		12,3			
3.	Orange	2865842649	7.1.26	20.1.26	27,68	mobil		27,68			
4.	Bubble	260001	12.1.26	26.1.26	60,12	hyg. Potreby		60,12			
5.	Ponopress	260100010	12.1.26	26.1.26	36	predplatné Poddukl. Nov.		36			
6.	Akcent	26013	15.1.26	22.1.26	283,11	kancelárske potreby		283,11			
7.	Ing. M. Dvorščáková	220261	19.1.26	2.2.26	300,75	kancelárske potreby		300,75			
8.	SOFi - GL	26010000128	12.1.26	26.1.26	68,88	program ŠJ				68,88	
9.	Martex EU	2026012	14.1.26	28.1.26	84,38	prac. Obuv MOPS		84,38			
10.	Sammet	2412026	5.1.26	19.1.26	32,86	informácie o dotáciach		32,86			
11.	SČK Svidník	004026	21.1.26	4.2.26	40	školenie prvej pomoci MO		40			
12.	Planeo	2013564374	30.1.26	30.1.26	438,45	plynový sporák MORA		438,45			
13.	SFZ	2601000594	31.1.26	17.2.26	17,5	poplatok osobného konta		17,5			
14.	T-com	8383172971	31.1.26	18.2.26	41,98	telefón		41,98			
15.	ŠJ pri MŠ Rovné	1126	31.1.26		78,4	obedy MŠ 1/26		78,4			
16.	ŠJ pri MŠ Rovné	4126	31.1.26		390	rež. Náklady DS 1/26		390			
17.	ŠJ pri MŠ Rovné	2126	31.1.26		90	rež. Náklady obedy 1/26		90			
18.	ŠJ pri MŠ Rovné	3126	31.1.26		429	obedy DS 1/26		429			
19.	Hajdes	260003	16.1.26	30.1.26	252	správa a údržba 2025		252			
20.	Hajdes	260002	16.1.26	30.1.26	350	školenie MOPS		350			
21.	Obecný podnik Rovné	1.26	5.1.26	19.1.2026	1500	pracovník v kuchyni		1500			
SPOLU					4829,86			4760,98		68,88	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1485,33			1485,33			
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 !!!

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					FEBRUÁR 2026		
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia		MŠ
							OcÚ	Poznámka	
29.	Bamida	260006	3.2.26	6.2.26	781,05	výroba čírych fólií		781,05	
30.	Spol. OcÚ N. Orlik	2026036	4.2.26	28.2.26	400	zákl. poplatok a rež.		400	
31.	PaH Plus	2600028	4.2.26	7.2.26	100,59	prezutie penumatik		100,59	
32.	Ing O. Kováč	20268002	12.2.26	26.2.26	152	licencia ok - soft		152	
33.	Up Dejeuner	7601001803	17.2.26	24.2.26	1641,07	stravné lístky SF		1641,07	
34.	Kooperatíva	6562604807	16.2.26		71,61	poistenie			71,61
35.	Mainana consulting	2026003	20.2.26	27.2.26	599,99	vypracovanie žiadosti kuch.		599,99	
36.	VSE	3010079173	28.2.26	16.2.26	236,4	plyn 2/26		236,4	
37.	VSE	3010079160	28.2.26	16.2.26	169,4	plyn 2/26		169,4	
38.	VSE	2250058434	28.2.26	16.2.26	284	elektrina 2/26			284
39.	VSE	2250004626	28.2.26	16.2.26	187	elektrina 2/26		187	
40.	Orange	2870658751	6.2.26	20.2.26	12,30	internet		12,30	
41.	Orange	2870527103	6.2.26	20.2.26	27,65	mobil		27,65	
42.	D. Cimborá	260004	18.2.26	4.3.26	669,2	tovar			669,2
43.	Ing. M. Dvorčšáková	520261	20.2.26	6.3.26	156	kancelárske potreby		156	
44.	T-com	8384746837	28.2.26	18.3.26	41,98	telefón		41,98	
45.	SFZ	2601002237	28.2.26	17.3.26	47	členský poplatok		47	
46.	VSE	2290175875	28.2.26	19.3.26	56,94	vyúčtovanie elektriny 2/26		56,94	
47.	VSE	2290135338	28.2.26	19.3.26	108,15	vyúčtovanie elektriny 2/26		108,15	
48.	Obecný podnik Rovné	2/2026	2.2.26	20.2.26	1500	pracovník v MŠ		1500	
49.	ŠJ pri MŠ Rovné	4226	28.2.26		482	rež. Náklady DS 2/26		482	
50.	ŠJ pri MŠ Rovné	1226	28.2.26		116,2	obedy MŠ 2/26		116,2	
51.	ŠJ pri MŠ Rovné	2226	28.2.26		120	rež. Náklady 2/26		120	
52.	ŠJ pri MŠ Rovné	3226	28.2.26		530,20	obedy DS 2/26		530,20	
53.	Webex	99260677	1.2.26	11.2.26	24,60	doména		24,60	
54.	Kosit	100222926	28.2.26	18.3.26	18,60	vývoz a zber BRO		18,60	
SPOLU					8533,93			7509,12	1024,81

