KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2026

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2026		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2026000046	0020263238	osob.údaj	výkon zodpovednej osoby	02.02.2026	59.04	08.02.2026	02.02.2026	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	0.00		59.04
2026000047	0020263804	kyber.bezp	služby v oblasti kybernet. bezpečnosti	02.02.2026	61.50	16.02.2026	02.02.2026	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	0.00		61.50
2026000048	0020260011	admin bozp	administratívne práce BOZP	03.02.2026	250.00	11.02.2026	03.02.2026	51468123	Tacho - Bilancia s.r.o.	0.00		250.00
2026000049	8651340918	plyn NBD89	plyn NBD 89	03.02.2026	1271.00	03.03.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		1271.00
2026000050	8651340919	plyn NBD90	plyn NBD90	03.02.2026	1060.00	03.03.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		1060.00
2026000051	8651340920	plyn ZŠ	plyn ZŠ	03.02.2026	189.00	16.02.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		189.00
2026000052	8651340921	plyn BFC	plyn BFC	03.02.2026	299.00	16.02.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		299.00
2026000053	8651340922	plyn KD,OÚ	plyn KD, OcÚ	03.02.2026	283.00	16.02.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		283.00
2026000054	8651340923	plyn PZ	plyn viacúčelová budova	03.02.2026	3.00	16.02.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		3.00
2026000055	8651340924	plyn DS	plyn dom smútku	03.02.2026	4.00	16.02.2026	03.02.2026	35815256	SPP	0.00		4.00
2026000056	9001842404	tlač.šekov	tlač pošt.peňažného poukazu	05.02.2026	9.84	13.03.2026	05.02.2026	36631124	Slovenská pošta a.s.	0.00		9.84
2026000057	0202600094	phl	pohonné látky	05.02.2026	311.08	14.02.2026	05.02.2026	36549801	ARS-OL, s.r.o.	0.00		311.08
2026000058	0020260092	kanc.mat.	kancel.materiál a čist.prostriedky	09.02.2026	181.84	20.02.2026	09.02.2026	36519898	KOREKTA s.r.o.	0.00		181.84
2026000059	0020260002	práv.služ	právne služby	09.02.2026	430.50	16.02.2026	09.02.2026	43704701	JUDr. Roman Nagy, advok	0.00		430.50
2026000060	3540260211	znešk. TKO	Zneškodnenie TKO a zákonný poplatok	09.02.2026	1229.93	18.02.2026	09.02.2026	36046221	Waste transport, a.s.	0.00		1229.93
2026000061	0002026001	MŠ predsta	edukačné aktivity MŠ-novoobjav.pohľad.	11.02.2026	87.20	22.01.2026	11.02.2026	45985413	Ing. Hana Pavlíková	0.00		87.20
2026000062	0002026031	letec.foto	aktualiz. dát v programe s letecou foto	11.02.2026	140.00	24.02.2026	11.02.2026	46795481	Národná geograf.inform.	0.00		140.00
2026000063	9001846705	pošt. úver	poštové úverované	12.02.2026	80.40	25.02.2026	12.02.2026	36631124	Slovenská pošta a.s.	0.00		80.40
2026000064	8661004430	vodné obec	vodné obec	13.02.2026	2935.73	25.02.2026	13.02.2026	36550949	ZsVS, a.s.	0.00		2935.73
2026000065	8250019993	elen KD2	elektrina KD2	13.02.2026	47.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		47.00
2026000066	8250019994	elen BFC	elektrina BFC	13.02.2026	157.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		157.00
2026000067	8250014106	elen ČOV	elektrina ČOV	13.02.2026	822.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		822.00
2026000068	8250019995	elen KD,OÚ	elektrina KD, OcÚ	13.02.2026	31.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		31.00
2026000069	8250014118	el ZŠ,MŠ,J	elektrina ZŠ, MŠ,ŠJ	13.02.2026	160.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		160.00
2026000070	8250014117	elen v.osv	elektrina verejné osvetlenie	13.02.2026	240.00	15.02.2026	13.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		240.00
2026000071	2260001691	v.el. KD2	vyúčtovacia FA elektrina-KD2	16.02.2026	66.16	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		66.16
2026000072	2260001692	v.el. BFC	vyúčtovacia FA elektrina - BFC	16.02.2026	73.96	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		73.96
2026000073	2260001693	v.el. ČOV	vyúčtovacia FA elektrina - ČOV	16.02.2026	585.75	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		585.75
2026000074	2260001694	v.el.KD,OÚ	vyúčtovacia FA elektrina - KD, OcÚ	16.02.2026	114.78	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		114.78
2026000075	2260001696	v.el.ZŠ,MŠ	vyúčtovacia FA elektrina -ZŠ,MŠ,ŠJ	16.02.2026	324.04	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		324.04
2026000076	2260001695	v.el.v.osv	vyúčtovacia FA elektrina -verejné osvetl	16.02.2026	68.29	24.02.2026	16.02.2026	46113177	Energie2, a.s.	0.00		68.29
2026000077	2026000001	réžia ŠJ	réžia ŠJ	16.02.2026	1654.56	17.02.2026	16.02.2026	00308382	Obec Pohranice	0.00		1654.56
2026000078	0001260241	aktual.pro	Aktualizácia programov na rok 2026	18.02.2026	256.57	02.03.2026	18.02.2026	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	0.00		256.57
2026000079	0202600158	phl	pohonné látky	19.02.2026	776.12	01.03.2026	19.02.2026	36549801	ARS-OL, s.r.o.	0.00		776.12
2026000080	5022602779	vssr prist	Verejná správa SR-ročný prístup	24.02.2026	265.68	24.02.2026	24.02.2026	31592503	Poradca podnik.spo.s r.	0.00		265.68
2026000081	0002600385	neutr.gran	neutralizačný granulát-NBD 89,90, KD	24.02.2026	303.70	03.03.2026	24.02.2026	36547425	TZB-Market s.r.o.	0.00		303.70
2026000082	3240047454	nájom tlač	nájom tlačiarne	26.02.2026	60.89	27.03.2026	26.02.2026	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS	0.00		60.89
2026000083	3240047596	výtlačky	výtlačky z tlačiarne	26.02.2026	252.62	28.03.2026	26.02.2026	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS	0.00		252.62
2026000084	0004046652	mobil OcÚ	mobil OcÚ	27.02.2026	33.78	12.03.2026	27.02.2026	35697270	Orange Slovakia a.s.	0.00		33.78
2026000085	3001601745	tesnenie	tesnenie na obedové nádoby ŠJ	27.02.2026	31.35	13.03.2026	27.02.2026	35711531	V.P.F. MEDIUM s.r.o.	0.00		31.35
2026000086	0260401110	nádoba bio	nádoba na biol.rozlož.kuch.odpad	27.02.2026	51.66	13.03.2026	27.02.2026	47372141	CMT Group s. r. o.	0.00		51.66

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2026

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2026		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2026000087	0260401904	kuch.odpad	odvoz biolog.rozlož.kuchyn.odpadu	28.02.2026	99.02	14.03.2026	28.02.2026	47372141	CMT Group s. r. o.	0.00		99.02
2026000088	0020260390	odchyt zv.	mesač. paušál.poplatok za odchyt zvierat	28.02.2026	85.00	15.03.2026	28.02.2026	52823831	OZ Pomoc psíkom	0.00		85.00
2026000089	0002600531	potrubie	materiál-rúry, kolená, redukcie	28.02.2026	198.00	13.03.2026		36547425	TZB-Market s.r.o.	0.00		198.00
2026000090	0002601603	autor.odm.	odmeny umelcom a výrobc.zvuk.záznamov	28.02.2026	49.20	20.03.2026	28.02.2026	17310598	SLOVGRAM	0.00		49.20
2026000091	0002026043	over. ČOV	overenie MO ČOV s aproximáciou MKP	28.02.2026	1086.09	14.03.2026	28.02.2026	35831740	HYMES MK, s.r.o.	0.00		1086.09
2026000092	8384674352	tel.int.OÚ	telefón, internet OcÚ	28.02.2026	50.20	18.03.2026	28.02.2026	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		50.20
2026000093	8384674408	telefón	telefón OcÚ, MŠ	28.02.2026	88.43	18.03.2026	28.02.2026	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		88.43
2026000094	0002781503	rohožka OÚ	rohožka OcÚ	28.02.2026	17.76	10.03.2026	28.02.2026	35742364	Lindström, s.r.o.	0.00		17.76
2026000095	0002781504	rohožka MŠ	rohožka MŠ	28.02.2026	16.88	10.03.2026	28.02.2026	35742364	Lindström, s.r.o.	0.00		16.88
2026000096	0002781505	rohožka ZŠ	rohožka ZŠ	28.02.2026	16.88	10.03.2026	28.02.2026	35742364	Lindström, s.r.o.	0.00		16.88
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 51**			**16970.43**					**0.00**		**16970.43**