

# Kniha prijatých faktúr

Obec Dolná Lehota IČO: 00313351

Dátum: 05.02.2026 Strana: 1

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	8381451775	05.01.2026	19.01.2026		2.98	Slovak Telekom	telekom. služby
2	26010082	06.01.2026	20.01.2026		276.75	Galileo Corporation s. r. o.	lic.popl.-prepojenie na CUET
3	26010083	06.01.2026	20.01.2026		27.06	Galileo Corporation s. r. o.	mob.app. -V OBRAZE II. gen.
4	20250410	07.01.2026	07.01.2026		259.04	Profax-Danka Bartová	odvoz VOK
5	20250417	07.01.2026	11.01.2026		703.14	Profax-Danka Bartová	odvoz kuka nádob
6	25132	09.01.2026	14.01.2026		240.00	HLÁČIK -HV, s.r.o.	technik a preventívá PO rok 2025
7	1025120608	09.01.2026	21.01.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch. odpadu 12/2025
8	8381762003	09.01.2026	23.01.2026		49.96	Slovak Telekom	telekom. služby
9	1025120731	09.01.2026	21.01.2026		13.53	INTA s.r.o.	odber kuch. odpadu
10	2601198	12.01.2026	21.01.2026		95.00	MK HLAS, s.r.o.	hlásenia+sms správy r.2026
11	25500283	13.01.2026	14.01.2026		404.82	Coop Jednota	potraviny ZŠS 12/2025
12	6260053932	13.01.2026	26.01.2026	04.02.2026	3.00	Slovanet, a. s.	opt.prevodník,wifi router 1/2026
13	6250867983	13.01.2026	26.01.2026	04.02.2026	23.22	Slovanet, a. s.	paušálny poplatok
14	2025566	14.01.2026	25.01.2026		965.57	Sekológ	uloženie odpadu
15	132002219919	14.01.2026	15.12.2026		3 322.00	Stredoslovenská energetika	preddavky VO
16	132002219920	14.01.2026	14.12.2026		3 762.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Hydrofórka
17	132602008190	14.01.2026	15.12.2026		616.00	Stredoslovenská energetika	preddavky ZŠ
18	134802022966	14.01.2026	15.12.2026		88.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Lekárka
19	134802022967	14.01.2026	15.12.2026		2 200.00	Stredoslovenská energetika	preddavky TJ
20	132002219918	14.01.2026	15.12.2026		5 236.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Sála
21	132902413376	14.01.2026	15.12.2026		2 420.00	Stredoslovenská energetika	preddavky MŠ
22	132502256144	15.01.2026	15.12.2026		319.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Klub
23	133302468219	15.01.2026	15.12.2026		308.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Dom sm.-cintorín
24	132502256146	15.01.2026	15.12.2026		297.00	Stredoslovenská energetika	preddavky ZŠI
25	132502256145	15.01.2026	15.12.2026		561.00	Stredoslovenská energetika	preddavky Ocu
26	20260001	15.01.2026	23.01.2026		169.74	Profax-Danka Bartová	odvoz VOK
27	2500119288	15.01.2026	28.02.2026		221.40	Centrálny depozitár CP	vedenie účtu za rok 2025
33	2261004959	16.01.2026	04.02.2026	04.02.2026	31.86	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť'	vodné-Dom sm.+cintorín
34	2261005751	16.01.2026	04.02.2026	04.02.2026	602.47	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť'	vodné - Hydrofórka
28	7544234942	20.01.2026	30.01.2026		1 180.00	Energetika Slovensko, a. s.	zemný plyn
29	42601048	21.01.2026	03.02.2026		42.21	INISOFT s. r. o.	servisná podpora
30	30012317	21.01.2026	31.12.2026		5 460.00	Stredoslovenská energetika	obnova sústavy VO r 2026
31	20030412	26.01.2026	29.01.2026	28.01.2026	1 680.51	Stredoslovenská energetika	nedoplatky 2025
32	20260052	28.01.2026	04.02.2026		36.00	Osobnyudaj.sk - DPO, s. r. o.	výkon zodp.osoby 1/2026
37	202504019	02.02.2026	26.08.2025		811.80	CEVEO, s. r. o.	VO-el. energia 2027,2028
38	20260046	02.02.2026	14.02.2026		195.57	P.M.Diesel,s.r.o.	odber BRO 1/2026
39	2026021	02.02.2026	07.02.2026		123.00	Linden law, s.r.o.	právne služby 1/2026
40	26010745	03.02.2026	17.02.2026		27.06	Galileo Corporation s. r. o.	lic.popl.-V OBRAZE II. gen. 2/2026
41	20260016	03.02.2026	08.02.2026		441.32	Profax-Danka Bartová	odvoz kuka nádob
42	8383030155	04.02.2026	18.02.2026		28.79	Slovak Telekom	telekom služby
43	8383030243	04.02.2026	18.02.2026		36.37	Slovak Telekom	telekom. služby
44	8403593495	04.02.2026	13.07.2026		7 497.73	SPP, a. s.	zemný plyn-nedoplatok 2025
45	6303006286	04.02.2026	29.01.2026	05.02.2026	15.38	SPP, a. s.	uzatvorenie dohody o splátkach
35	2501039006	05.02.2026	14.01.2026	05.02.2026	13.50	Slovenský futbalový zväz	TJ Partizán-položky 12/2025
36	2601000781	05.02.2026	17.02.2026		13.50	Slovenský futbalový zväz	TJ Partizán-položky 1/2026

**Celkový počet faktúr: 45**

**Celková suma faktúr: 40 834.81 EUR**  
**Celková suma úhrad: 2 369.94 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 38 464.87 EUR**