



O B E C Krtovec
Obecný úrad Krtovec č. 2
956 03 Hajná Nová Ves

EVIDENCIA DOŠLYCH FAKTÚR za November 2025

Kniha došlých faktúr 2025 a ostatných úhrad obce / spoločný úrad/

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Identifikácia zmluvy/zo dňa	Splatné dňa	Zverejnené dňa
		Došlo dňa					Dňa
NOVEMBER 2025							
DF 3214	T-com,a.s.. Bratislava	112801570 1/4.11.25	Pevná linka 10/25	20,49		18.11.25	30.11.25
DF 3215	SPP, a.s.Ba	870917424 8/4.11.25	Dodávka plynu 11/25	248,-		1.12.25	30.11.25
DF 3216	M.Gáfel, Nemčice	2025280/ 4.11.25	Služby PO 10/25	30,-		10.11.25	30.11.25
DF 3217	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el.ener 11/25	24,-		15.11.25	30.11.25
DF 3218	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el. ener.11/25	26,-		15.11.25	30.11.25
DF 3219	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el. ener.11/25	27,-		15.11.25	30.11.25
DF 3220	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el. ener.11/25	27,-		15.11.25	30.11.25
DF 3221	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el.ener.11/25	67,-		15.11.25	30.11.25
DF 3222	Energie2, Bratislava	11/2025/4.1 1.25	Dodávka el.ener.11/25	105,-		15.11.25	30.11.25
DF 3223	Západosl.vod.spol o. Ba	11/2025/6.1 1.25	Dodávka vody 11/25	5,-		15.11.25	30.11.25
DF 3224	Západosl.vod.spol . Ba	11/2025/6.1 .25	Dodávka vody 11/25	6,-		15.11.25	30.11.25
DF 3225	POH ,reg.soc.podnik, Zvolen	25010122/6 .11.25	Dodávka a montáž detského ihriska	55591,20	Zmluva o dielo z 30.9.2 025	19.11.25	30.11.25
DF 3226	Projekt-Real, Tovarníky	2025007/6. 11.25	Projektová dokumentácie	3500,00		15.11.25	30.11.25
DF 3227	Skládka kom.odp.,Bojná	251065/7.1 1.25	Za skládku odpadu 10/25	245,02		14.11.25	30.11.25
DF 3228	Marius Pedersen, TN	312925149 9/11.11.25	Preprava odpadu 10/25	199,91		11.12.25	30.11.25

DF 3229	MB Profi, Jacovce	143/2025/1 7.11.25	Odvoz VKK	91,02		30.11.25	30.11.25
DF 3230	Wircom,Radošina	25029925/ 17.11.25	Internet 11/25	17,00		28.11.25	30.11.25
DF 3231	Energie2, Bratislava	225004796 8/17.11.25	Vyúčtovanie dod. el.ener. VO 10/25	9,78		3.12.25	30.11.25
DF 3232	Euroshop, Gdańsk	44/GD/SK/ 11/25/20.11 .25	Vianočné pečivo	364,80		20.11.25	30.11.25
DF 3233	Stanvital, Wola Grynkova, PL	WE/140/11 /2025/ 20.11.25	Vianočné pečivo	348,94		20.11.25	30.11.25
DF 3234	Wircom, Radošina	925282/20. 11.25	Wifi ruter	47,00		4.12.25	30.11.25
DF 3235	Západosl.vod.spol Topoľčany	858105641 2/27.11.25	Vyúčtovanie vody za r.2025 - Cintorín	22,58		11.12.25	30.11.25
DF 3236	Západosl.vod.spol Topoľčany	858105649 8/27.11.25	Vyúčtovanie vody za r.2025-OcÚ	-29,86		11.12.25	30.11.25
DF 3237	Západosl.vod.spol Topoľčany	858105649 7/27.11.25	Vyúčtovanie vody za r.2025-Kabíny	55,36		11.12.25	30.11.25
DF 3238	Orange, a.s., Bratislava	587059939 1/27.11.25	Internet MR ND 11/25 Mobil 11/25	45,27		10.12.25	30.11.25