

Kniha závkazov, Obdobie: 12. 2025, IČO: 00690261
 Obec Kechnec, Kechnec 18, 044 08, Kechnec

Číslo závkazu	Číslo faktúry	Typ faktúry	Príjem	Príjem	IČO	Dočítateľ	Celková suma s DPH	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
FD137025	12542025	Faktúra	Thrombolin pri náhlej smrti z Úhrady	46592671	Metv. Ústuh Šoltes		608,03	05.12.2025	30.12.2025
FD136625	6044059827	Faktúra	Tour SA + Akcia CEVA 12.12.2025 Boviator	60803112	Metro Cash & Carry S.r.o.		608,03	11.12.2025	11.12.2025
FD136725	1252510156	Faktúra	servis K52/SOPB	36241172	Ladislav Slovák, spol. s r.o.		0,12	12.12.2025	26.12.2025
FD136825	1251144	Faktúra	obnova z čistenia kanalizácie, zákonný poplatok ČOV	46182628	ACB s.r.o.		1218,11	05.12.2025	15.12.2025
FD136925	15742025	Faktúra	Thrombolin pri náhlej smrti z Úhrady	46592671	Metv. Ústuh Šoltes		0,06	12.2025	19.12.2025
FD137025	68888	Faktúra	Očistenie na akciu SA 22.12.2025	46592671	Metro Cash & Carry S.r.o.		78,30	12.12.2025	19.12.2025
FD137125	12511297	Faktúra	Právnosť na občestve / Akčiomé zeh 26.12.2024	46592671	Metro Cash & Carry S.r.o.		0,31	12.12.2025	19.12.2025
FD137225	1701276266	Faktúra	PHM od 18.12.2025, 21.12.2025	31381081	SHELL Slovakia s.r.o.		0,31	12.12.2025	10.12.2025
FD137325	1641120019	Faktúra	Mapa 2025	51381081	SHELL Slovakia s.r.o.		0,31	12.12.2025	10.12.2025
FD137425	60251943	Faktúra	Buffer solution pH	51381821	PfM Invest s.r.o.		47,77	31.12.2025	12.12.2025
FD137525	1251011	Faktúra	podklady za doménu a webstránku 19.12.2025 - 12.1.2026	46424784	VADIM M.Š. s.r.o.		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD137625	12020984	Faktúra	Obnove opravdiene a Novostavba MS 12/2025	45297160	MARBU, V.O.I s.r.o.		0,31	12.12.2025	30.12.2025
FD137725	6229679311	Faktúra	Basic GIGA + Tempo DTU 12/2025	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.		0,31	12.12.2025	15.12.2025
FD137825	12020984	Faktúra	Obnove opravdiene a Novostavba MS 12/2025	33891135	GLASSAVOUI GROUP s.r.o.		510,88	29.12.2025	30.12.2025
FD137925	1205599	Faktúra	Vikon kontroly JVU + ČOV	64540793	EXODUS Kechnec s.r.o.		120,30	31.12.2025	13.12.2025
FD138025	267101423	Faktúra	Právnosť za obce podzemných vód 4 Q 2025	36292047	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik		5410,08	22.12.2025	-
FD138125	1642529683	Faktúra	Zverejňovacieho oznámenia 12/2025 (ČOV)	46764768	ESPK Group s.r.o.		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD138225	120251724	Faktúra	Zher a odvody použitého oleja 04.12.12/2025	46764768	ESPK Group s.r.o.		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD138325	1642529684	Faktúra	Zher technického odpadu MS 12/2025	46764768	ESPK Group s.r.o.		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD138425	120251724	Faktúra	Zher a odvody použitého oleja 04.12.12/2025	47024987	COVING s.r.o.		0,31	12.12.2025	30.12.2025
FD138525	1205599	Faktúra	UV olejový radiátor obj. 26.12/2025	47993626	Unexy s.r.o.		388,06	31.12.2025	18.12.2025
FD138625	1205038	Faktúra	projekt dokum. aktualizácie vied, elektroinštalácie SA Boviator	47292008	Unexy s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD138725	120007651	Faktúra	Lab. analýzy pitnej vody	36570460	Východový vodoháradný spol. a.s.		1439,44	15.12.2025	13.12.2025
FD138825	1251012628	Faktúra	Spoločná elektrická energia / zametanie 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD138925	1251012628	Faktúra	Spoločná elektrická energia / zosilňovač 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD139025	1251012630	Faktúra	Spoločná elektrická energia / studňa GH1 UV 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		292,64	12.12.2025	29.12.2025
FD139125	1251012631	Faktúra	Spoločná elektrická energia / UV ozonizovanie 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		3076,11	12.12.2025	29.12.2025
FD139225	1251012632	Faktúra	Objekt elektrická energia / ČOV filtrov 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		3394,22	12.12.2025	29.12.2025
FD139325	1251012633	Faktúra	Objekt elektrická energia / studňa 6.1 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		865,02	12.12.2025	29.12.2025
FD139425	1251012634	Faktúra	Objekt elektrická energia / ČOV filtrov 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD139525	1251012635	Faktúra	Objekt elektrická energia / Celoním 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD139625	1251012636	Faktúra	Objekt elektrická energia / VO štítov obj. 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD139725	1251012637	Faktúra	Objekt elektrická energia / ČOV štítov PP 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		634,02	12.12.2025	29.12.2025
FD139825	1251012638	Faktúra	Objekt elektrická energia / MS 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD139925	1251012639	Faktúra	Objekt elektrická energia / Fúzičné trysky 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD140025	1251012640	Faktúra	Objekt elektrická energia / ČOV štítov 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		3374,04	12.12.2025	29.12.2025
FD140125	1251012641	Faktúra	Objekt elektrická energia / piezostanice Gilios 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		332,41	12.12.2025	29.12.2025
FD140225	1251012642	Faktúra	Objekt elektrická energia / ČOV štítov 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD140325	1251012643	Faktúra	Objekt elektrická energia / SA 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		628,38	12.12.2025	29.12.2025
FD140425	1251012644	Faktúra	Objekt elektrická energia / VO Gilios 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD140525	1251012645	Faktúra	Objekt elektrická energia / UV štítov 6.2 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		47,12	12.12.2025	29.12.2025
FD140625	1251012646	Faktúra	Objekt elektrická energia / UV štítov 6.1 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		1523,30	12.12.2025	29.12.2025
FD140725	1251012647	Faktúra	Objekt elektrická energia / VMA 12/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		18,23	12.12.2025	29.12.2025
FD140825	1251012648	Faktúra	Objekt elektrická energia / Rektifikácia pri amfiku 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		1248,41	12.12.2025	29.12.2025
FD140925	1251012649	Faktúra	Objekt elektrická energia / Čistič pri amfiku 11/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		545,88	12.12.2025	29.12.2025
FD141025	1251012650	Faktúra	Objekt elektrická energia / VMA 12/2025	46553412	Slovenská elektrárna - energetické		0,12	12.12.2025	29.12.2025
FD141125	1012501326	Faktúra	W/E DE USB Adapter, Axson AD-AR, kabáto 10m, L-SG105 UV, MS	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.		0,12	12.12.2025	9.12.2025
FD141225	12025186	Faktúra	stav, príloha a materiál - Novostavba - Materská škola	46625218	Reinter s.r.o.		17068,97	30.12.2025	29.12.2025
FD141325	1251012651	Faktúra	Očistenie na akciu SA 17.12.2025, Demko	46592671	Metro Cash & Carry S.r.o.		0,31	12.12.2025	19.12.2025
FD141425	1251012652	Faktúra	hva, pomocny prinos na Ukrajinu	46592671	Metro Cash & Carry S.r.o.		0,16	12.12.2025	15.12.2025
FD141525	120000067	Faktúra	Novostavba železničkej stanice, VMA 12/2025	46103789	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD141625	1207002653	Faktúra	Aplikácia softwar pre úpovky kartou MONET/ProHD Client	47156424	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby		0,16	12.12.2025	5.12.2025
FD141725	1207002654	Faktúra	administr. poplatok a poplatok	47156424	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby		0,16	12.12.2025	5.12.2025
FD142025	12020979	Faktúra	Objekt vodoháradný diery + P a s diery v cudzom	47156424	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby		0,16	12.12.2025	5.12.2025
FD142125	120257937	Faktúra	Tour SA	52891135	GLASSAVOUI GROUP s.r.o.		803,44	15.12.2025	18.12.2025
FD142225	120257938	Faktúra	práca vzhľadom zariadenia	52891135	GLASSAVOUI GROUP s.r.o.		499,19	15.12.2025	18.12.2025
FD142325	1205599	Faktúra	Autovoz odobrá a dopr. projekt, dokumentácia - elektroinštalácia MS	36200336	Japan s.r.o.		0,15	12.12.2025	14.12.2025
FD142425	12072244	Faktúra	Príloha kúrenia ČOV a MS 11/2025	07491310	ShiEn Logistic s.r.o. SK		11,44	17.12.2025	23.12.2025
FD142525	12025990	Faktúra	vypravenie mot. a filoz. KS89C11	46625218	Kard Denard		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD142625	1030250376	Faktúra	chínan sódny UV	36830305	ACHUACHE SLOVAKIA s.r.o.		413,18	19.12.2025	23.12.2025
FD142725	120251242	Faktúra	Objekt a rozbor vstupu od, vód ČOV 12/2025	36292047	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik		619,01	16.12.2025	30.12.2025
FD142825	12025990	Faktúra	Novostavba obce - VMA 12/2025	46625218	Kard Denard		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD142925	120257938	Faktúra	odstránenie záhad z kontroly hasiacich príst. a hrd	47441003	PIROKAS Kozka s.r.o.		0,17	12.12.2025	30.12.2025
FD143025	120257938	Faktúra	Novostavba obce - VMA 12/2025	46625218	Kard Denard		0,31	12.12.2025	21.12.2025
FD143125	12025137	Faktúra	vyprac. dokument, celkové oznámenie	54795192	MAKCO-BOCP a PO s.r.o.		0,17	12.12.2025	31.12.2025
FD143225	12025095	Faktúra	Stavbné - semión 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143325	12025096	Faktúra	Stavbné - semión 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143425	12025095	Faktúra	Dotácia na stavbu MS 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143525	12025096	Faktúra	Stavbné - semión 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143625	12025096	Faktúra	Stavbné - semión 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143725	12025096	Faktúra	Stavbné - semión 11/2025	42407036	Sukromná záhradná škola Kechnec		0,17	12.12.2025	23.12.2025
FD143825	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD143925	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144025	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144125	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144225	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144325	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144425	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144525	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144625	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144725	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144825	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD144925	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD145025	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD145125	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD145225	12025096	Faktúra	oprava zariadenia, KS89C11	46625218	NVA s.r.o.		0,31	12.12.2025	18.12.2025
FD145325	12025096								