

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana:

1/2

Firma: Obec Roškovec, Roškovec 49, 067 02 Roškovec

IČO: 00323471, DIČ: 2021173770

Filtre: Stav k: 31.12.2025, Dátum prijatia: 01.01.2025 - 31.03.2025

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.		
DF/001	2110047913	PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu	50659669	01.01.2025	15.01.2025	EUR	750,40	24.03.2025	187,60	PRIMA-033-01	562,80	Poistenie majetku za rok 2025
DF/002	FV202412001	MARIFE, s.r.o.	50983385	01.01.2025	15.01.2025	EUR	300,00	13.01.2025	300,00	PRIMA-004-03	✓	Poskytnutie služieb "zodpovená osoba" DECEMBER 2024
DF/003	8362396272	Slovak Telekom, a.s.	35763469	01.01.2025	15.01.2025	EUR	26,00	03.01.2025	26,00	PRIMA-002-01	✓	Poplatky za telekomunikačné služby
DF/004	2024090	Slavomír Pirnik	34567992	01.01.2025	15.01.2025	EUR	17,20	23.01.2025	17,20	PRIMA-010-02	✓	Pracovné náradie
DF/005	7292596506	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	09.01.2025	23.01.2025	EUR	22,74	13.01.2025	22,74	PRIMA-004-02	✓	Elektrina - vyúčtovanie za rok 2024
DF/006	202/01	Jaroslava Španová		09.01.2025	23.01.2025	EUR	300,00	13.01.2025	300,00	PRIMA-004-01	✓	Spracovanie účtovníctva a miezd za DECEMBER 2024
DF/007	7274355795	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	10.01.2025	24.01.2025	EUR	-87,29	20.01.2025	-87,29	PRIMA-008-02	✓	Elektrina - vyúčtovanie za rok 2024
DF/008	3124572124	FÚRA s.r.o.	36211451	13.01.2025	27.01.2025	EUR	356,67	17.01.2025	356,67	PRIMA-007-01	✓	Komunálny odpad
DF/009	10250001	Michal Labišák		13.01.2025	27.01.2025	EUR	700,00	17.01.2025	700,00	PRIMA-007-02	✓	Palivové drevo
DF/010	20250003	Jaromír Schneider JARDO	47014636	16.01.2025	30.01.2025	EUR	42,90	20.01.2025	42,90	PRIMA-008-01	✓	Toner
DF/011	250007	Stanislav Šarak	34806539	21.01.2025	04.02.2025	EUR	63,96	23.01.2025	63,96	PRIMA-010-01	✓	Doména, webhosting za rok 2025
DF/012	2025026	Slavomír Pirnik	34567992	23.01.2025	06.02.2025	EUR	37,70	23.01.2025	37,70	PRIMA-010-03	✓	Pracovný odev
DF/013	FV20250101	MARIFE, s.r.o.	50983385	31.01.2025	14.02.2025	EUR	307,50	12.02.2025	307,50	PRIMA-019-03	✓	Poskytnutie služieb "zodpovená osoba" JANUÁR" 2025
DF/014	8363989152	Slovak Telekom, a.s.	35763469	01.02.2025	15.02.2025	EUR	26,65	04.02.2025	26,65	PRIMA-014-01	✓	Poplatky za telekomunikačné služby
DF/015	8406881493	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	01.02.2025	15.02.2025	EUR	452,00	12.02.2025	452,00	PRIMA-019-01	✓	Elektrina - dodávka a distribúcia
DF/016	5	Sv. Nikolaj, n.o.	45731365	03.02.2025	17.02.2025	EUR	528,00	03.02.2025	528,00	PRIMA-013-02	✓	Podané obedy v mesiaci JANUÁR 2025
DF/017	2025/05	Jaroslava Španová		04.02.2025	18.02.2025	EUR	300,00	04.02.2025	300,00	PRIMA-014-03	✓	Spracovanie účtovníctva a miezd za JANUÁR 2025
DF/018	2025047	Slavomír Pirnik	34567992	04.02.2025	18.02.2025	EUR	37,70	04.02.2025	37,70	PRIMA-014-02	✓	Pracovné náradie
DF/019	2501696	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava	17310598	04.02.2025	18.02.2025	EUR	44,28	05.02.2025	44,28	PRIMA-015-01	✓	Služby
DF/020	7294173524	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	07.02.2025	21.02.2025	EUR	22,34	12.02.2025	22,34	PRIMA-019-02	✓	Elektrina - skutočná spotreba
DF/021	72504000950	Slovenský pozemkový fond	17335345	10.02.2025	24.02.2025	EUR	40,00	18.02.2025	40,00	PRIMA-020-03	✓	Nájom
DF/022	2251102336	SOZA, s.r.o.	36267864	14.02.2025	28.02.2025	EUR	27,06	18.02.2025	27,06	PRIMA-020-01	✓	Autorská odmena
DF/023	100081825	FÚRA s.r.o.	36211451	14.02.2025	28.02.2025	EUR	198,63	18.02.2025	198,63	PRIMA-020-02	✓	Komunálny odpad
DF/024	42250019	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	25.02.2025	11.03.2025	EUR	216,15	03.03.2025	216,15	PRIMA-024-02	✓	Čistenie miestnej komunikácie

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 2/2

Firma: **Obec Roškovce, Roškovce 49, 067 02 Roškovce**
IČO: 00323471, DIČ: 2021173770

Filtre: **Stav k: 31.12.2025, Dátum prijatia: 01.01.2025 - 31.03.2025**

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text	
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.			
DF/025	252702344	IFOsoft s.r.o.	31666108	25.02.2025	11.03.2025	EUR	158,67	27.02.2025	158,67	PRIMA-022-01	✓	Update progamového vybavenia	
DF/026	FV20250202	MARIFE, s.r.o.	50983385	28.02.2025	14.03.2025	EUR	307,50	13.03.2025	307,50	PRIMA-030-01	✓	Poskytnutie služieb "zodpovená osoba" FEBRUÁR 2025	
DF/027	8365584824	Slovak Telekom, a.s.	35763469	01.03.2025	15.03.2025	EUR	26,65	06.03.2025	26,65	PRIMA-026-01	✓	Poplatky za telekomunikačné služby	
DF/028	1250725	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	01.03.2025	15.03.2025	EUR	98,40	06.03.2025	98,40	PRIMA-026-02	✓	Aktualizácia programov	
DF/029	121	Sv. Nikolaj, n.o.	45731365	03.03.2025	17.03.2025	EUR	580,80	03.03.2025	580,80	PRIMA-024-04	✓	Podané obedy v mesiaci FEBRUÁR 2025	
DF/030	2025/10	Jaroslava Španová		05.03.2025	19.03.2025	EUR	300,00	06.03.2025	300,00	PRIMA-026-03	✓	Spracovanie účtovníctva a miezd za FEBRUÁR 2025	
DF/031	7292981678	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	06.03.2025	20.03.2025	EUR	22,34	10.03.2025	22,34	PRIMA-028-01	✓	Elektrina - skutočná spotreba	
DF/032	20250031	TODO s.r.o.	54062357	06.03.2025	20.03.2025	EUR	246,00	10.03.2025	246,00	PRIMA-028-02	✓	Realizácia VO	
DF/033	20250038	TODO s.r.o.	54062357	07.03.2025	21.03.2025	EUR	246,00	10.03.2025	246,00	PRIMA-028-03	✓	Realizácia VO	
DF/034	2025069	Slavomír Pírník	34567992	10.03.2025	24.03.2025	EUR	37,70	11.03.2025	37,70	PRIMA-029-01	✓	Pracovný odev	
DF/035	100286025	FÚRA s.r.o.	36211451	10.03.2025	24.03.2025	EUR	188,94	17.03.2025	188,94	PRIMA-031-01	✓	Komunálny odpad	
Súčet záväzkov celkom							EUR	6 943,59		6 380,79		562,80	