

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Faktúry apríl 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3726740209	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	A	01.04.26	01.04.26	186,87	Nákup kníh - MLK 26740209 /
F 0052026	43386610	Kešelač Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	01.04.26	10.04.26	387,45	Usádzanie nádrže na odpad pri ŠK /
F 112604771	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.04.26	27.04.26	152,52	Vrecia na TKO /
F 2026117	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	01.04.26	02.04.26	141,60	Gurtňa, požičovné - vibr.dúsadlo /
F 112604647	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.04.26	27.04.26	287,68	Komplex služieb TKO /
F 8143100741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.26	13.04.26	102,-	Za opakovanú dodávku plynu posilňovňa /
F 8143100842	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.26	13.04.26	20,-	Za opakovanú dodávku elektr.ener. posil. /
F 8143100509	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.26	13.04.26	219,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 260892	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	01.04.26	13.04.26	24,60	Za nájom kontajnera na textil /
F 5100392	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	01.04.26	27.04.26	73,80	Za drevný odpad /
F 7433674407	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.26	13.04.26	507,-	Za opakovanú dodávku elektriky -ŠK /
F 2026-0814	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	01.04.26	13.04.26	15,99	Mesačná prevádzka FIREPORT DHZ /
F 202611	54440734 2121663258	TPK servis s.r.o. 109 082 42 Radatice	N	02.04.26	07.04.26	1 012,-	Servis - multicar 202603 /
F 2026101	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	09.04.26	09.04.26	1 019,59	Stravovanie - denný stacionár 03/2026 /
F 9260007	51896109	Stredná odborná škola lesn Kollárová 080 01 Prešov	N	10.04.26	20.04.26	140,-	Kurz obsluhy RMRP - DHZ 2022608 /
F 2026003	1074057490	Patrik Juraško Sedlice 167 082 43 Sedlice	N	10.04.26	20.04.26	706,-	Maľovanie a pokládka podlahy v zdr.str. 202609 /
F 2026011	31246231 1020753734	Miroslav Sibal - Remeselní Weberova 9 080 01 Prešov	A	10.04.26	20.04.26	189,35	Materiál na odhlučnenie dvier zdr.str. /
F 5926007459	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	13.04.26	13.04.26	265,68	VSSR - prístup /
F 112606012	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.04.26	11.05.26	1 006,40	Vývoz odpadu 3/2026 /
F 20260041	47660635 1076814420	Ing. Jozef Kaščák - GeoRea Nemčíkova 14642/2 080 01 Prešov	N	13.04.26	20.04.26	980,-	Určenie vlastníckych práv - GP 32/2025 202515 /
F 8407696531	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.26	08.05.26	1 316,79	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8407696530	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.26	08.05.26	236,80	Spreba elektr. energie - VO /
F 8407696532	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.26	08.05.26	42,11	Spotreba elektr. energie - DS /
F 2026004	1074057490	Patrik Juraško Sedlice 167 082 43 Sedlice	N	15.04.26	20.04.26	240,-	Staveb.práce a úprava priest. v zdr.str /
F 1260240523	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	15.04.26	15.04.26	100,-	E-myto - autobus /
F 5100424	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	17.04.26	23.04.26	73,80	Vývoz dreveného odpadu /
F 11260423	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	17.04.26	23.04.26	123,-	Doplnková služba: Ako vybaviť /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Faktúry apríl 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20260005	45366179 1048863112	Ing. Martin Čurilla - KAME 1.mája 29 053 01 Harichovce	N	22.04.26	28.04.26	1 540,-	Betón. kocky + dopr. - parkovisko DS 201613 /
F 20260087	43790941 2022472078	AGL Ihriská, s. r. o. Kalvárska 10 900 31 Stupava	A	24.04.26	24.04.26	234,80	Hojdačky 5ks - detské ihrisko pri OcÚ 7407 /
F 2883028843	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.04.26	04.05.26	17,43	Internet /
F 2883027100	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.04.26	04.05.26	3,57	Telef. hovory - pevná linka /
F 2883027081	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.04.26	04.05.26	30,75	Telef. hovory - starosta obce /
F 2883025135	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.04.26	04.05.26	25,76	Telef. hovory - OcÚ /
F 9026202	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	27.04.26	06.05.26	690,-	Úhrada správnych poplatkov I.Q.2026 /
F 260100025	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	28.04.26	05.05.26	107,50	Materiál - ŠK /
F 99262564	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	28.04.26	05.05.26	12,30	Ako vybaviť - web stránka /

Počet faktúr celkom: 36

12 232,14 €

Vyhotoval: Mária Hruščeká

Kontroloval:

Schválil: