

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Faktúry máj 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026226	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	04.05.26	05.05.26	80,-	Vibračná doska - MK /
F 5100456	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	04.05.26	18.05.26	73,80	Vývoz drevného odpadu /
F 261196	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	04.05.26	12.05.26	24,60	Nájom kontajnera na odpad /
F 20261119	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	04.05.26	12.05.26	15,99	Mesačná prevádzka - FIREPORT - DHZ /
F 8143141861	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.26	12.05.26	219,-	Zálohová platba - plyn - DHZ /
F 8143142192	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.26	12.05.26	20,-	Zálohová platba elektrika - posilňovňa /
F 8143142091	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.26	12.05.26	102,-	Zálohová platba - plyn - posilňovňa /
F 112606881	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.05.26	26.05.26	287,38	Komplex služieb - TKO /
F 8413046254	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.26	12.05.26	507,-	Elektrika - ŠK /
F 40637204	40637204	Timko Adam - NEREZTIM Sedlice 155 082 43 Sedlice	N	05.05.26	12.05.26	492,-	Zváračské práce - oprava detského ihris. 202606 /
F 261390	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	06.05.26	12.05.26	194,83	Zber odpadového textilu /
F 2227003138	00678856 2020313174	IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava - mestská časť	A	07.05.26	27.04.26	101,32	Nákup kníh 64382461 /
F 227003138	00678856 2020313174	IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava - mestská časť	A	07.05.26	27.04.26	144,10	Nákup kníh 64382461 /
F 2026131	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	07.05.26	07.05.26	864,65	Stravovanie - denný stacionár /
F 261526	46708740 2023558427	Odpadový hospodár, s.r.o. Hroznová 9 902 01 Pezinok	N	11.05.26	11.05.26	123,-	Ročná licencia aplikácie elo.sk /MINI/ /
F 112607602	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.05.26	02.06.26	1 427,58	Vývoz odpadu TKO, veľkoob. odpad /
F 2600105691	31628605 2020476711	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen	A	12.05.26	12.05.26	126,84	Kancelárske potreby 2609672 /
F 2026032	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	13.05.26	18.05.26	500,-	Verejné obstarávanie - chodník 202601 /
F 8405305678	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.26	08.06.26	55,95	Spotreba elektrickej enert. DS /
F 8405305677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.26	08.06.26	942,40	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8405305676	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.26	08.06.26	177,35	Spotreba elektr. energie VO /
F 52651258	52651258 2121101609	doc. JUDr. Jozef Tekeli, P Hlavná Košice - mestská časť Star	A	14.05.26	18.05.26	265,68	Právne služby /
F 64603660	00678856 2020313174	IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava - mestská časť	A	14.05.26	14.05.26	169,06	Nákup kníh 64603660 /
F 99263017	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	18.05.26	22.05.26	12,30	Ako vybaviť - web stránka /
F 26001	57466301 2122749200	GumanP-GROUP s. r. o. 147 147 082 44 Miklušovce	A	18.05.26	19.05.26	32 310,67	Záloha na materiál Sedlice-chodník /
F 2887681137	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.26	02.06.26	17,43	Internet /
F 2887679645	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.26	02.06.26	3,44	Pevná linka /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026**

Faktúry máj 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2887679626	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.26	02.06.26	30,75	Telef. hovory - starosta obce /
F 2887677181	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	25.05.26	02.06.26	25,62	Telef. hovory - OcÚ /
F 260004	57363188 2122686456	ASFALTÉRI-PO, s. r. o. Levočská 6173/144 080 01 Prešov	N	29.05.26	03.06.26	3 000,-	Asfaltovanie MK Nižný koniec 202618 /

Počet faktúr celkom: 30

**42 314,74 €**

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: