ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Faktúry september 2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 8143323066	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.26	10.09.26	102,-	Za opakovanú dodávku plynu - posilňovňa /
F 8143323176	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.26	10.09.26	20,-	Opakovaná dodávka elektr. posilňovňa /
F 8143322842	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.09.26	10.09.26	219,-	Opakovaná dodávky plynu DHZ /
F 8475533344	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.26	10.09.26	507,-	Opakovaná dodávka elektr.ener. ŠK /
F 2026229	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.09.26	10.09.26	105,-	Kyberbezpečnosť III.Q.2026 /
F 20262422	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	01.09.26	14.09.26	15,99	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 2026015	57466301 2122749200	GumanP-GROUP s. r. o. 147 147 082 44 Miklušovce	A	01.09.26	02.09.26	17 586,83	Výstavba chodníka - za práce k 31.08 /
F 262381	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	02.09.26	10.09.26	24,60	Nájom kontajnera na zber textilu /
F 112615567	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.09.26	29.09.26	287,38	Komplex služieb TKO /
F 262555	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	02.09.26	10.09.26	123,98	Vývoz textilu /
F 202636	54440734 2121663258	TPK servis s.r.o. 109 082 42 Radatice	N	04.09.26	07.09.26	2 034,-	Servis - MULTICAR 202603 /
F 2626009133	57798737 2123119471	FATIMA 555555 s. r. o. 55 55 958 03 Pažiť	N	08.09.26	07.09.26	124,89	Kotlíková súprava 26009236 /
F 20262408	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	08.09.26	08.09.26	185,53	Hygienické potreby a kancelárske potreby /
F 2026265	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	09.09.26	14.09.26	954,62	Stravovacie služby - denný stacionár /
F 20260001	47549998 1086360693	Patrik Halčin 082 43 Sedlice	N	10.09.26	21.09.26	1 160,30	Opravy v zdrav. stred., ŠK a sklade OcÚ 2026013 /
F 211261171	31712380 2020488481	Tempus - Trans s.r.o. Rastislavova 110 040 01 Košice - mestská časť Juh	A	11.09.26	11.09.26	742,92	Servis - autobus /
F 2026252	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	14.09.26		175,-	Riešenie v oblasti kyberbezpečnosti /
F 8419901550	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.09.26	05.10.26	219,09	Spotreba elektriky - VO /
F 8419901552	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.09.26	05.10.26	39,08	Spotreba elektriky - DS /
F 8419901551	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.09.26	05.10.26	317,17	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 312026	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 15 080 05 Prešov	N	15.09.26	22.09.26	450,-	Polohop. a výškop. zameranie /
F 99265747	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	16.09.26	21.09.26	12,30	Ako vybaviť - web stranka /
F 9900347	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	16.09.26	24.09.26	2 019,73	Kuchyňa - nové taniere a príbory /
F 112616780	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.09.26	12.10.26	1 093,05	Vývoz odpadu 8/2026 /
F 2611222	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	17.09.26	17.09.26	1 110,-	Zatrávňovanie tvárnice - prarkov.pri DS /
D 202653	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	17.09.26	17.09.26	- 175,-	Opravná faktúra k FA: 2026252 /
F 2026176451	50454561 2120337879	ERING s. r. o. 258 258 086 45 Marhaň	A	18.09.26	18.09.26	12,15	Olej - autobus 960365 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Faktúry september 2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 2906520303	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.09.26	02.10.26	17,43	Telef. hovory - internet /
F 2906519438	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.09.26	02.10.26	3,44	Pevná linka - telefón /
F 2906519170	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.09.26	02.10.26	32,47	Telef. hovory mobil - starosta obce /
F 2906516232	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.09.26	03.10.26	25,73	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 20260142	47660635 1076814420	Ing. Jozef Kaščák - GeoRea Nemčíkova 14642/2 080 01 Prešov	N	25.09.26	06.10.26	700,-	Predreal.zamer.cest.kom.na stavbu chod. 202634 /
F 20260018	45366179 1048863112	Ing. Martin Čurilla - KAME 1.mája 29 053 01 Harichovce	N	28.09.26	05.10.26	1 575,-	Betónové kocky - rozšírenie park.cintor. 202630 /
F 20260010	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	28.09.26	19.10.26	60,-	Stavebné práce pri čistení potoka /
F 10260124	46811605 2023604341	PEM-Trans Sk s.r.o. Okružná 126/5 082 52 Dulova Ves	A	28.09.26	30.09.26	313,65	Práce s hydraul.rukou + doprava /

Počet faktúr celkom: **35** **32 194,33** €

Vyhotovil: Mária Hrušecká Kontroloval: Schválil: