

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2026037 / FP	73	DATATRADE, s.r.o.	02.03.26	15.03.26		99,-	Predĺženie profi prístupu 3/2026-3/2027
2202600252 / FP	74	Energie lnak s. r. o.	02.03.26	16.03.26		748,68	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2611271 / FP	75	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.03.26	07.03.26		13,42	potraviny ŠJ MŠ
42026 / FP	76	Tibor Farkaš	03.03.26	03.03.26		200,-	obrusy 10ks/120€ obrusy 10ks/80€
2026015 / FP	77	JUDr. Juraj Fuzer	03.03.26	15.03.26		36,75	právne služby
2026000382 / FP	78	Royal business corporation	03.03.26	15.03.26		30,14	výmena rohoží
252026 / FP	79	Mário Fejér PETINA	04.03.26	11.03.26		109,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
26030038 / FP	80	CBS, s.r.o.	04.03.26	18.03.26		369,-	Šikmé letecké fotografie
98260300 / FP	81	webex.digital s.r.o.	10.03.26	10.03.26		448,95	zriadenie novej webovej stránky MŠ
100194826 / FP	82	KOSIT EAST s.r.o.	10.03.26	10.03.26		498,15	vrecia na komunálny odpad 250ks
20260010 / FP	83	FIBOZ s.r.o.	12.03.26	26.03.26		685,-	Odborná prehliadka a revízia plyn. zar.
00248417 / FP	84	A NATIONAL PEN BRAND	12.03.26	19.03.26		179,56	štvorfarebné perá 100ks s logom obce
2026034 / FP	85	DANER, s.r.o.	12.03.26	26.03.26		43,60	Hrable na listie 4ks z dotácie pre ZC AČ
99261562 / FP	86	webex.digital s.r.o.	16.03.26	25.03.26		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220262724 / FP	87	INFOCAR, a.s.	16.03.26	31.03.26		36,65	automonitor 4/2026
8385152286 / FP	88	Slovak Telekom, a.s.	16.03.26	31.03.26		13,-	Splátka zariadenia
260200238 / FP	89	Remek, s.r.o.	16.03.26	27.03.26		138,04	update programového vybavenia EO
1972829002 / FP	90	Martinus s.r.o.	16.03.26	30.03.26		59,94	Edukačné publikácie 5ks MŠ
2026000059 / FP	91	Mudriantko s. r. o.	16.03.26	27.03.26		121,48	Edukačná tabuľa, podložka pod Bee-Bot MŠ
2611509 / FP	92	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.03.26	21.03.26		17,54	potraviny ŠJ MŠ
102600029 / FP	93	ALFATRONIK	19.03.26	27.03.26		146,37	Oprava displeja, akumulátor KS
4200138159 / FP	94	Energetika Slovensko, a.s.	20.03.26	26.03.26		2 607,49	Výúčtovanie plynu 1,2/2026 MŠ,NS,OCÚ,POT
2501562969 / FP	95	Východoslovenská vodárensk	24.03.26	21.04.26		522,08	vodné, stočné OCÚ, NS, DS, MŠ
26030016 / FP	96	Jozef Tóth	24.03.26	28.03.26		205,-	čistiace prostriedky a potreby
3007011991 / FP	97	UNIQA poisťovňa, a.s.	26.03.26	04.04.26		246,97	Havar. poistenie Hyundai TV303BM 1/2R
2611702 / FP	98	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.03.26	28.03.26		12,56	potraviny ŠJ MŠ
2026014 / FP	99	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.03.26	30.03.26		197,33	prenájom zariadenia a režijný materiál
20260179 / FP	100	SANDRA s.r.o.	31.03.26	14.04.26		88,92	potraviny ŠJ MŠ
26030011 / FP	101	MO+AD s.r.o.	31.03.26	10.04.26		100,-	pr.poradenstvo 3/2026
260046 / FP	102	STREEM partners, s.r.o.	31.03.26	14.04.26		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
100336426 / FP	103	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.26	15.04.26		15,94	vývoz jedlých olejov a tukov
1361969807 / FP	104	O2 Slovakia, s.r.o.	31.03.26	21.04.26		56,76	telekom.služby-starosta obce,MŠ,OcÚ
1017702601 / FP	105	Slovak Telekom, a.s.	31.03.26	20.04.26		24,23	telekomunikačné služby OcÚ
10260172 / FP	106	ICT Solutions, s.r.o.	31.03.26	15.04.26		98,40	firewall prenájom 3/2026
9260743 / FP	107	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.26	14.04.26		38,56	zvoz BRKO 3/2026
260076 / FP	108	MM PROTECT s.r.o.	31.03.26	15.04.26		135,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
7292890379 / FP	109	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		286,85	elektrina MŠ
7293686679 / FP	110	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		393,27	elektrina-NS,VO
7294826389 / FP	111	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	21.04.26		475,41	elektrina-VO,OcÚ
260003 / FP	112	Rodinné potraviny u Zuzky	31.03.26	14.04.26		125,40	RM, reprezentačné: Extrémha križ.cesta
12600336 / FP	113	Pomoc psikom na východnom	31.03.26	14.04.26		73,80	mesač.paušálny poplatok 3/26-odchyt psov
32026010 / FP	114	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.26	17.04.26		45,-	výmena rohoží
100424726 / FP	115	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.26	27.04.26		1 756,32	vývoz komunálneho odpadu
10260105 / FP	116	ICT Solutions, s.r.o.	31.03.26	31.03.26		98,40	firewall prenájom 2/2026

Počet faktúr celkom: 44

11 785,61 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

