

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2202600347 / FP 117	Energie Inak s. r. o.	01.04.26	16.04.26		748,68	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2026021 / FP 118	JUDr. Juraj Fuzer	01.04.26	15.04.26		36,75	právne služby
2026014 / FP 119	Ing. Zbojovský Ján - DDD -	01.04.26	15.04.26		211,49	vykonanie deratizácie v obec. objektoch
2026000674 / FP 120	Royal business corporation	08.04.26	19.04.26		50,31	výmena rohoží
86132648 / FP 121	PORADCA, s.r.o.	08.04.26	08.04.26		184,-	predplatné publikácii Zákony I.-V. 2027
2600069 / FP 122	HLINNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s.	09.04.26	23.04.26		33 154,65	obstaranie prenosného javiska s ozvuč.
2026050 / FP 123	DANER, s.r.o.	10.04.26	24.04.26		40,80	motyka s násadou 4ks z dotácie pre ZC AČ
2026051 / FP 124	DANER, s.r.o.	10.04.26	24.04.26		174,01	náhr.diely a olej do kosačky
260005 / FP 125	AMADO PLUS	14.04.26	17.04.26		240,49	koláč gazdovský 65ks - reprezentačné
2612117 / FP 126	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.04.26	18.04.26		27,69	potraviny ŠJ MŠ
99262254 / FP 127	webex.digital s.r.o.	15.04.26	25.04.26		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
202604 / FP 128	Beca Peter AZ	15.04.26	16.04.26		3 353,72	prečistenie priepustov-Lúčna ulica
220263038 / FP 129	INFOCAR, a.s.	15.04.26	30.04.26		36,65	automonitor 5/2026
99262265 / FP 130	webex.digital s.r.o.	15.04.26	15.04.26		232,47	hosting - nadspotreba 5/26-5/27
260038347 / FP 131	Lamitec, s.r.o.	15.04.26	28.04.26		150,55	kancelárske potreby a režijný mat. OcÚ
8386715419 / FP 132	Slovak Telekom, a.s.	21.04.26	30.04.26		13,-	splátka zariadenia OcÚ
2612314 / FP 133	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.04.26	26.04.26		20,53	potraviny ŠJ MŠ
72611730 / FP 134	Tatranská mliekareň, a.s.	23.04.26	04.05.26		92,23	potraviny ŠJ MŠ
2612447 / FP 135	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.04.26	02.05.26		13,85	potraviny ŠJ MŠ
98260541 / FP 136	webex.digital s.r.o.	27.04.26	27.04.26		448,95	zriadenie web.stránky MŠ 2.splátka
8387773694 / FP 137	Slovak Telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26		21,56	telekomunikačné služby OcÚ
26040011 / FP 138	MO+AD s.r.o.	30.04.26	10.05.26		100,-	pr.poradenstvo 4/2026
1020260257 / FP 139	k-PRINT	30.04.26	10.05.26		216,60	označníky 7ks vrátane grafiky
20260275 / FP 140	SANDRA s.r.o.	30.04.26	14.05.26		93,10	potraviny ŠJ MŠ
2605001 / FP 141	abesound s.r.o.	30.04.26	19.05.26		100,-	ozvučenie - Stavanie mája
260004 / FP 142	Rodinné potraviny u Zuzky	30.04.26	15.05.26		203,08	režijný mat.,reprezentačné, Stav. mája
260066 / FP 143	STREEM partners, s.r.o.	30.04.26	20.05.26		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
10260234 / FP 144	ICT Solutions, s.r.o.	30.04.26	19.05.26		98,40	firewall prenájom 4/2026
12600456 / FP 145	Pomoc psikom na východnom	30.04.26	14.05.26		73,80	mesač.paušálny poplatok 4/26-odchyt psov
460007 / FP 146	Ing. Pete Kolár	30.04.26	20.05.26		950,-	sprac.návrhu na revitalizáciu zelene
7294735125 / FP 147	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		430,84	elektrina-VO,OcÚ
7294491163 / FP 148	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		404,75	elektrina-NS,VO
7294735840 / FP 149	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		195,62	elektrina MŠ
9261036 / FP 150	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.26	21.05.26		51,41	zvoz BRKO 4/2026
1392058313 / FP 151	O2 Slovakia, s.r.o.	30.04.26	21.05.26		56,76	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ,OcÚ
100490026 / FP 152	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.26	18.05.26		146,54	zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2026
100547426 / FP 153	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.26	26.05.26		1 714,-	vývoz komunálneho odpadu 4/2026

Počet faktúr celkom: 37

44 274,93 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

