

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026027 / FP	154	JUDr. Juraj Fuzer	04.05.26	15.05.26		36,75	právne služby
2202600445 / FP	155	Energie Inak s. r. o.	04.05.26	18.05.26		748,68	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
8424885350 / FP	156	Energetika Slovensko, a.s.	04.05.26	15.05.26		1 014,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2612645 / FP	157	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.05.26	09.05.26		13,11	potraviny ŠJ MŠ
2026000882 / FP	158	Royal business corporation	04.05.26	17.05.26		30,14	výmena rohoží
2612801 / FP	159	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.05.26	16.05.26		34,02	potraviny ŠJ MŠ
32026 / FP	160	Lenka Zbojovská	12.05.26	31.05.26		450,-	služby fotografa a kameramana-akcie obce
2026089 / FP	161	DANER, s.r.o.	12.05.26	26.05.26		42,-	sekera malá 4ks pre ZC AČ z dotácie
2026198 / FP	162	Ing. Ján Kočiš BEPOP	13.05.26	26.05.26		100,-	poskyt služieb v oblasti CO obyv. 2.Q 26
99262999 / FP	163	webex.digital s.r.o.	15.05.26	25.05.26		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
220264860 / FP	164	INFOCAR, a.s.	15.05.26	31.05.26		36,65	automonitor 6/2026
8388278574 / FP	165	Slovak Telekom, a.s.	18.05.26	29.05.26		13,-	splátka zariadenia OcÚ
2612993 / FP	166	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.05.26	24.05.26		17,78	potraviny ŠJ MŠ
202650 / FP	167	Babadlo, n.o.	19.05.26	25.05.26		170,-	divadelné predstavenie z dotácie
1020260075 / FP	168	MUŠTaDRIEVKO s.r.o.	22.05.26	03.06.26		2 100,-	vývoz a uloženie objem.odpadu
2600698 / FP	169	EKOTEC, s.r.o.	25.05.26	04.06.26		532,60	kontrola bezpečnosti detských ihrísk
312026 / FP	170	Ing. Peter Kobzoš	25.05.26	01.06.26		400,-	auditorské práce na ÚZ za rok 2025
526010554 / FP	171	PAPERAX,s.r.o.	31.05.26	31.05.26		29,65	detské krídla lienka 7 ks pre MŠ
99517821 / FP	172	PORADCA, s.r.o.	31.05.26	31.05.26		206,-	predplatné publikácii PaM 1-12/2027
26050017 / FP	173	MO+AD s.r.o.	31.05.26	10.06.26		100,-	pr.poradenstvo 5/2026
260098 / FP	174	STREEM partners, s.r.o.	31.05.26	15.06.26		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
20260341 / FP	175	SANDRA s.r.o.	31.05.26	12.06.26		69,96	potraviny ŠJ MŠ
2613224 / FP	176	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.05.26	02.06.26		17,20	potraviny ŠJ MŠ
2613352 / FP	177	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.05.26	06.06.26		21,18	potraviny ŠJ MŠ
10260301 / FP	178	ICT Solutions, s.r.o.	31.05.26	15.06.26		98,40	firewall prenájom 5/2026
100604426 / FP	179	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.26	16.06.26		15,94	zber jedlých olejov a tukov
7292780460 / FP	180	Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		357,12	elektrina-VO,OcÚ
7292893695 / FP	181	Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		366,52	elektrina-NS,VO
7292283052 / FP	182	Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		186,88	elektrina MŠ
260005 / FP	183	Rodinné potraviny u Zuzky	31.05.26	13.06.26		93,67	režijný materiál, reprezentačné
8389327642 / FP	184	Slovak Telekom, a.s.	31.05.26	18.06.26		21,56	telekomunikačné služby OcÚ
1610321137 / FP	185	O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.26	22.06.26		56,76	telekom.služby-starosta obce,MŠ,OcÚ
9261334 / FP	186	ESPIK Group, s.r.o.	31.05.26	14.06.26		51,41	zvoz BRKO 5/2026
2026001155 / FP	187	Royal business corporation	31.05.26	14.06.26		30,14	výmena rohoží
100735326 / FP	188	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.26	23.06.26		1 796,84	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 35

9 445,61 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

