

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Dátum tlače: 02.03.2026 10:26:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8427549926 /	F 260201	Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	16.02.26		443,-	Elektrina - 01.01.2026 - 28.02.2026
8182971737 /	F 260202	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26		202,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 02/26 - OcU
8182971415 /	F 260203	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-02/26-DN: 25,- SM: 5,-
3/2026 /	F 260204	Základná škola s materskou	30.01.26	10.02.26		2 958,10	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 01/2026 - dot.
8383028763 /	F 260205	Slovak Telekom, a.s.	31.01.26	18.02.26		35,94	Telefónne poplatky - 01/2026
FV260337 /	F 260206	Ľubomír Ludvík LUTEX	05.02.26	19.02.26		24,60	Umiestnenie kontajnera na textil - 02/26
2026056 /	F 260207	Verejnoprospešné služby St	31.01.26	19.02.26		1 082,32	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 01/2026
7294823306 /	F 260208	Energetika Slovensko, a.s.	31.01.26	18.02.26		13,82	Elektrina - 02/2026 - ČOV
7294597712 /	F 260209	Energetika Slovensko, a.s.	31.01.26	18.02.26		299,-	Elektrina - 02/2026 - PZ
7293291691 /	F 260210	Energetika Slovensko, a.s.	31.01.26	18.02.26		120,12	Elektrina - 01/2026 - KD
7292770322 /	F 260211	Energetika Slovensko, a.s.	31.01.26	18.02.26		116,11	Elektrina - 01/2026 - ČOV
7294913422 /	F 260212	Energetika Slovensko, a.s.	31.01.26	18.02.26		338,95	Elektrina-01/26 - ADM: 162,48 VO: 176,47
2026080 /	F 260213	Verejnoprospešné služby St	31.01.26	20.02.26		129,36	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-1/26-7 nád.
049/2026 /	F 260214	W-Control, s.r.o.	05.02.26	05.03.26		140 615,45	"Rek.a intenz.ČOV"-1.D strojnotechn.časť
F02F003193 /	F 260215	Národná agentúra pre sieťo	19.12.25	13.01.26		5,67	Admin. poplatok + DVR - vydanie KEP
F02F003192 /	F 260216	Národná agentúra pre sieťo	19.12.25	13.01.26		29,52	Vydanie MC a zápis na kartu
2871546993 /	F 260217	Orange Slovensko,a.s.	07.02.26	24.02.26		17,96	Tel. poplatky od 08.02. do 07.03.2026
92607432 /	F 260218	Prvá internetová s.r.o	01.02.26	26.02.26		61,51	Internet-02/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
VF250019 /	F 260219	Dávid Tešľa	31.01.26	14.02.26		1 103,95	Odhŕňanie snehu, oper. dispečing - 01/26
20260029 /	F 260220	doc. JUDr. Jozef Tekeli, P	31.01.26	20.02.26		3 350,52	Právne služby
2026086 /	F 260221	Verejnoprospešné služby St	03.02.26	02.03.26		733,96	Sl. spoj. s naklad. s odp. - VOK - 3 ks
20260301 /	F 260222	EKOS spol. s r.o.	18.02.26	04.03.26		324,72	Vypr.ohl.o vzn.odp. a evid. listov odp.
20260103 /	F 260223	Kardano s.r.o.	31.01.26	21.02.26		136,50	Prís.p. na strav. dôch. - 01/2026
262702423 /	F 260224	IFOsoft s.r.o.	20.02.26	27.02.26		346,86	Update SW obce IFOsoft - r. 2026
2600037 /	F 260225	Tomáš Dinis	26.02.26	08.03.26		157,40	Hygienické a čist. potreby - servítky ZZ
Počet faktúr celkom: 25			152 677,34 €				
Výhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		