

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače: 01.04.2026 17:23:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV260631 / F 260301		Ľubomír Ludvík LUTEX	01.03.26	16.03.26		24,60	Umiestn. kontajnera na textil - 03/2026
6/2026 / F 260302		Základná škola s materskou	27.02.26	10.03.26		3 136,10	Stravné za detí ZŠ s MŠ - dotácia -02/26
202600222 / F 260303		KP plus, s.r.o.	25.02.26	11.03.26		83,-	Šk. potr. pre detí v HN - 2. polrok-dot.
SK120077195 / F 260304		DIGITAL LICENSE RETAILER A	02.03.26	02.03.26		38,90	SW Microsoft Office Home and Business 21
6837600666 / F 260305		NAY a.s.	02.03.26	02.03.26		899,-	Notebook Apple MacBook Air 13" M2 8x GPU
2261102938 / F 260306		Slovenský ochranný zväz au	02.03.26	17.03.26		24,05	Autor.odm.za lic.na ver.použ.hud.diel MR
8612673992 / F 260307		Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-03/26 - DN:25,- SM:5,-
8612674311 / F 260308		Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26		202,-	Opak. dod. zemného plynu - 03/26 - OcU
8384605353 / F 260309		Slovak Telekom, a.s.	28.02.26	18.03.26		36,99	Telefónne poplatky - 02/2026
2026131 / F 260310		Verejnoprospešné služby St	28.02.26	19.03.26		1 082,32	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 02/2026
7294389153 / F 260311		Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26		74,57	Elektrina - 02/2026 - PZ
7294625712 / F 260312		Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26		583,92	Elektrina - 02/2026 - ČOV
7292888635 / F 260313		Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26		294,88	Elektrina-02/26, VO: 126,69, ADM: 168,19
7294283492 / F 260314		Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26		142,31	Elektrina - 02/2026 - KD
7294488606 / F 260315		Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26		58,64	Elektrina - 02/2026 - ČOV
2786253064 / F 260316		Orange Slovensko,a.s.	07.03.26	24.03.26		18,13	Tel. poplatky od 08.03. do 07.04.2026
2026154 / F 260317		Verejnoprospešné služby St	28.02.26	19.03.26		221,76	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-02/26-12 nád
92611615 / F 260318		Prvá internetová s.r.o	01.03.26	26.03.26		61,51	Internet-03/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
202601015 / F 260319		UNISONO, s.r.o.	31.01.26	14.02.26		116,20	Prísp. na strav. dôch. - 01/2026
202602016 / F 260320		UNISONO, s.r.o.	28.02.26	14.03.26		142,80	Prísp. na strav. dôchodcom - 02/2026
526110495 / F 260321		Podtatranská vodárenská sp	06.03.26	26.03.26		2,73	Vodné - I.Q.2026 - OM: Orlov 6
526110496 / F 260322		Podtatranská vodárenská sp	06.03.26	26.03.26		10,70	Vodné - od 16.01.-06.03.26 - OM: KD Andr
526110493 / F 260323		Podtatranská vodárenská sp	06.03.26	26.03.26		2,73	Vodné - I.Q.2026 - OM: TJ šatne
526110494 / F 260324		Podtatranská vodárenská sp	06.03.26	26.03.26		15,36	Vodné - I.Q.2026 - OM: OcU
202602025 / F 260325		UNISONO, s.r.o.	28.02.26	14.03.26		25,20	Prísp.na strav.dôch.1.-2./26,1os.zm.dod.
FV260812 / F 260326		Ľubomír Ludvík LUTEX	17.03.26	31.03.26		47,23	Spracovanie odpad. text. - zber - 256 kg
8826014650 / P 260327		KROS a.s.		31.03.26		531,91	Predd. FA - predíž. SW OLYMP o 12 m s Ba
112608287 / F 260328		KROS a.s.	17.03.26	31.03.26		531,91	Vyúčt. FA-predíž.platn.SW OLYMP o 12 m
2602320 / F 260329		Slovgram	12.03.26	02.04.26		49,20	Odmena výk. umelcom...za ver.prenos MR26
2026/27 / F 260330		Róbert Kuruc	18.03.26	01.04.26		93,-	Oprava VO-3 ks, preloženie reprodukt. MR
260226 / F 260331		DD21 s.r.o.	01.04.26	06.04.26		282,75	Pren.zar.XEROX,poist.zar.01.04.-30.06.26
20260304 / F 260332		Kardano s.r.o.	20.03.26	27.03.26		154,-	Prísp. na strav. dôch. - 02/2026
VF250020 / F 260333		Dávid Tešľa	17.03.26	31.03.26		98,40	Zimná pohotovosť - 02/2026

Počet faktúr celkom: **33** **9 116,80 €**

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: