

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Dátum tlače: 04.06.2026 07:25:28

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8387736100 / F 260501	Slovak Telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26		35,88	Tel. poplatky - 04/2026
FV261268 / F 260502	Ľubomír Ludvík LUTEX	01.05.26	18.05.26		24,60	Umiestnenie kontajnera na textil - 05/26
8415913993 / F 260503	Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	15.05.26		443,-	Elektrina - od 01.03. do 31.05.2026
16/2026 / F 260504	Základná škola s materskou	30.04.26	10.05.26		2 848,-	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 04/2026 - dotá
8603117730 / F 260505	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26		202,-	Opak. dod. zemn. plynu - 05/26 - OcU
8603117415 / F 260506	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-05/26-SM:5,-, DN:25,-
202604024 / F 260507	UNISONO, s.r.o.	30.04.26	14.05.26		166,60	Príspevok na strav. dôch. - 04/2026
7294393014 / F 260508	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		21,50	Elektrina - 04/2026 - ČOV
7293293163 / F 260509	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		254,34	Elektrina-04/26 - VO: 93,58, ADM: 160,76
7294491146 / F 260510	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		439,61	Elektrina - 04/2026 - ČOV
7294735059 / F 260511	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		117,05	Elektrina - 04/2026 - KD
7294287740 / F 260512	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	20.05.26		30,50	Elektrina - 04/2026 - PZ
2026357 / F 260513	Verejnoprospešné služby St	30.04.26	20.05.26		1 285,73	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 04/2026
2026382 / F 260514	Verejnoprospešné služby St	30.04.26	21.05.26		221,76	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO - 4/26-12 ná
2885645427 / F 260515	Orange Slovensko,a.s.	07.05.26	24.05.26		17,93	Tel. poplatky od 08.05. do 07.06.2026
92619592 / F 260516	Prvá internetová s.r.o	01.05.26	26.05.26		61,51	Internet-05/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
20260382 / F 260517	Dobrovoľná požiarna ochran	07.05.26	21.05.26		60,-	Školné za zákl. prípr. čl. HJ - 1 os.
20260502 / F 260518	Kardano s.r.o.	30.04.26	18.05.26		172,90	Prisp. na strav. dôchodcom - 04/2026
FV261431 / F 260519	Ľubomír Ludvík LUTEX	13.05.26	27.05.26		17,71	Spracovanie odpad. textilu - 96 kg
07/2026 / F 260520	Ing. Andrej Gajdoš	13.05.26	27.05.26		600,-	Porad.sl. a proces VO "ZŠ Orlov - HS ELI
20260091 / F 260521	Reklama Lipany s. r. o.	19.05.26	26.05.26		97,17	Informačná tabuľa 90x140 - defibrilátor
168/2026 / F 260522	W-Control, s.r.o.	11.05.26	25.05.26		110,70	Vypr.spr.o plneníPO VK za r.25pre MŽP SR
5926010129 / P 260523	Poradca podnikateľa, spol.		28.05.26		265,68	Predd. FA - ročný prístup vssr.sk
FV202605012 / F 260524	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	22.05.26	29.05.26		1 239,30	Dlažba, lepidlo - "Rekonštr. podlahy vKD
2026396 / F 260525	Verejnoprospešné služby St	15.05.26	05.06.26		1 325,33	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 5 ks
6612614517 / F 260526	Slovak Telekom, a.s.	21.05.26		27.05.26	25,62	Vyjadr.k exist.tel.sieti-zatepl.ŠJ-v men
20260099 / F 260527	Reklama Lipany s. r. o.	27.05.26	03.06.26	27.05.26	12,30	Nálepky na traktor 3 ks - z dot. schémy
Počet faktúr celkom: 27					10 126,72 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		