

Dátum tlače: 06.07.2026 15:31:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV261581 / F 260601		Ľubomír Ludvík LUTEX	01.06.26	15.06.26	15.06.26	24,60	Umiestnenie kontajnera na textil - 06/26
5022607153 / F 260602		Poradca podnikateľa, spol.	29.05.26	01.06.26		265,68	Výúčt. FA - vssr - od 11.06.26-10.06.27
2026025 / F 260603		StrechArt s.r.o.	01.06.26	15.06.26		252,29	Trap. plech, skrutky - oprava AZ pri ZŠ
8603162306 / F 260604		Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26		202,-	Opak. dod. zemn. plynu - 06/2026 - OcU
8603161992 / F 260605		Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-06/26-SM: 5,- DN: 25,-
19/2026 / F 260606		Základná škola s materskou	29.05.26	10.06.26		3 272,70	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 05/2026 - dot.
7293870824 / F 260607		Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		29,73	Elektrina - 05/2026 - PZ
7292283008 / F 260608		Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		18,69	Elektrina - 05/2026 - ČOV
7292893677 / F 260609		Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		428,76	Elektrina - 05/2026 - ČOV
7292780393 / F 260610		Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		105,30	Elektrina - 05/2026 - KD
7294492613 / F 260611		Energetika Slovensko, a.s.	31.05.26	17.06.26		212,27	Elektrina-05/26-ADM: 147,08, VO: 65,19
260499 / F 260612		DD21 s.r.o.	31.05.26	10.06.26		103,98	ČB a FB kópia - toner - 04-05/2026
8389292223 / F 260613		Slovak Telekom, a.s.	31.05.26	18.06.26		37,91	Tel. poplatky - 05/2026
20260215 / F 260614		doc. JUDr. Jozef Tekeli, P	31.05.26	13.06.26		2 248,44	Právne služby
2026452 / F 260615		Verejnoprospešné služby St	31.05.26	18.06.26		1 082,32	Služby spoj. s nakl. s odpadom - 05/26
2026476 / F 260616		Verejnoprospešné služby St	31.05.26	19.06.26		110,88	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-05/26,6 nád.
202605024 / F 260617		UNISONO, s.r.o.	31.05.26	14.06.26		175,70	PrísP. na strav. dôchodcom - 05/2026
2890300236 / F 260618		Orange Slovensko,a.s.	07.06.26	24.06.26		17,93	Tel. poplatky od 08.06. do 07.07.2026
92623769 / F 260619		Prvá internetová s.r.o	01.06.26	26.06.26		61,51	Internet-06/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
072026 / F 260620		Ing. Tibor Petrik - A-P-U,	16.06.26	30.06.26		450,-	Spracovanie stav. zámeru - "Zatepl. PZ"
26098 / F 260621		Viktória - Hámor, s.r.o.	15.06.26	22.06.26		99,-	Struna 3,0 mm hranatá (krovinorez)
2026499 / F 260622		Verejnoprospešné služby St	16.06.26	06.07.26		482,47	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 1 ks
04/26 / F 260623		Marián Šujeta	22.06.26	06.07.26		2 200,-	Prev.stav.práce-"Rekonštr.podlahy KD And
260579 / F 260624		DD21 s.r.o.	01.07.26	07.07.26		282,75	Pren.zar.XEROX,poist.zar.01.07.-30.09.26
20260604 / F 260625		Kardano s.r.o.	31.05.26	26.06.26		170,10	PrísP. na strav. dôchodcom - 05/2026
Počet faktúr celkom: 25			12 365,01 €				
Výhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:			Schválil:	