

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Dátum tlače: 01.09.2026 15:20:04

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8404067353 / F 260801		Energetika Slovensko, a.s.	31.08.26	17.08.26		443,-	Elektrina - od 01.06.2026 do 31.08.2026
2026045 / F 260802		Miroslav Ščurka - geodet	02.07.26	16.07.26		190,-	Geometrický plán 65/26, ref. spr. poplat
PF202600102 / P 260803		Centrálna nezisková spoloč	02.08.26	09.08.26		299,-	Predd. FA - iSamosprava - lic. 1 rok
FV262182 / F 260804		Ľubomír Ludvík LUTEX	01.08.26	17.08.26		24,60	Umiestn. kontajera na textil - 08/2026
2260060 / F 260805		Magic Box Slovakia, s.r.o.	01.08.26	17.08.26		123,-	Právo na jednoráz. projekciu filmu "Gróf
FV260002 / F 260806		MSM - Pack, s.r.o. Prešov	03.08.26	02.10.26		150 024,83	Stav. práce "Zatepl. ŠJ a skl. ..."1.čas
260759 / F 260807		DD21 s.r.o.	31.07.26	10.08.26		178,50	ČB a FB kópia - toner - 06-07/2026
8392442702 / F 260808		Slovak Telekom, a.s.	31.07.26	18.08.26		36,43	Tel. poplatky - 07/2026
8153256488 / F 260809		Slovenský plynárenský prie	01.08.26	17.08.26		202,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 08/2026 OcU
8153256172 / F 260810		Slovenský plynárenský prie	01.08.26	17.08.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-08/26-DN: 25,- SM: 5,-
2608004 / F 260811		Ing. Konštantín Makara - M	01.08.26	20.08.26		132,45	Oprava MR - odpál. akumulátor
7292287361 / F 260812		Energetika Slovensko, a.s.	31.07.26	19.08.26		30,50	Elektrina - 07/2026 - PZ
7292895718 / F 260813		Energetika Slovensko, a.s.	31.07.26	19.08.26		383,48	Elektrina - 07/2026 - ČOV
7294740706 / F 260814		Energetika Slovensko, a.s.	31.07.26	19.08.26		208,51	Elektrina-07/26 - ADM: 154,26, VO: 54,25
7294926139 / F 260815		Energetika Slovensko, a.s.	31.07.26	19.08.26		20,98	Elektrina - 07/2026 - ČOV
7294924715 / F 260816		Energetika Slovensko, a.s.	31.07.26	19.08.26		112,87	Elektrina - 07/2026 - KD
2026651 / F 260817		Verejnoprospešné služby St	31.07.26	20.08.26		844,61	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 07/2026
VF202600087 / F 260818		Centrálna nezisková spoloč	07.08.26	14.08.26		299,-	Vyúčt. FA - iSamospráva - lic. 1 rok
2899762049 / F 260819		Orange Slovensko,a.s.	07.08.26	24.08.26		17,93	Tel. poplatky od 08.08. do 07.09.2026
2026673 / F 260820		Verejnoprospešné služby St	31.07.26	20.08.26		221,76	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-07/26-12 nád
92632579 / F 260821		Prvá internetová s.r.o	01.08.26	26.08.26		61,51	Internet-08/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
22608107 / F 260822		AGROTEM MJ s.r.o.	13.08.26	12.10.26		69 667,20	Traktor New Holland, náves a štiepkovač
202607023 / F 260823		UNISONO, s.r.o.	31.07.26	21.08.26		229,60	Príspevok na strav. dôchodcom - 07/26
2026678 / F 260824		Verejnoprospešné služby St	04.08.26	28.08.26		642,68	Služby spoj. s nakl. s odpadom - VOK 3ks
20260804 / F 260825		Kardano s.r.o.	19.08.26	26.08.26		224,70	Príspevok na strav. dôchodcom - 07/26
26FVO21008 / F 260826		REPRESS, spol. s r.o.	28.08.26	07.09.26		166,67	Pečiatky-over.listín,over.podp.,poduška

Počet faktúr celkom: 26 224 815,81 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková Kontroloval: Schválil: