

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Marec 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 26003046	43431810	Martin Kandráč Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.03.26	03.03.26	1,-	Internet 3/2026 /
F 26011857	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	03.03.26	03.03.26	103,32	Licenčný poplatok úradná tabuľa /
F 260024350	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 Bratislava - mestská časť	A	09.03.26	09.03.26	163,04	Kancelárske potreby MOaPS /
F 032026	50986970	Branislav Krížalkovič - EL 082 73 Šarišské Dravce	N	09.03.26	09.03.26	470,-	Elektroinštalačné práce /
F 8384927530	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	09.03.26	09.03.26	37,79	Telefón RT a CVČ /
F 2026032	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	11.03.26	11.03.26	134,30	Tovar RT /
F 10260007	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	13.03.26	13.03.26	115,80	tovar RT /
F 10260006	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	13.03.26	13.03.26	78,-	spotrebný materiál /
F 682026	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	13.03.26	13.03.26	188,19	Kontrola hasiacich prístrojov /
F 2026085	51754606 2120788857	Jumbo-Market s.r.o. 622 622 951 08 Golianovo	A	16.03.26	10.04.26	685,-	Tonery /
F 2876997956	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	29,08	Telefón starosta /
F 2876998206	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	50,66	Alarm a splátky telefónu /
F 2876998331	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	14,83	Telefón OcÚ /
F 2877128172	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	20,50	telefón OcÚ /
F 26133	36254118 2020188973	Edu Work s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica	A	25.03.26	25.03.26	388,-	Prenosná ozvučovací zostava /
F 2026037	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	25.03.26	25.03.26	365,20	Školské potreby pre deti v HN /
F 26135	36254118 2020188973	Edu Work s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica	A	25.03.26	25.03.26	1 725,-	Tlakové reproduktory na rozhlas /
F 1532600966	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	25.03.26	25.03.26	1 438,51	Vývoz KO 3/2026 /
F 2501564835	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.26	25.03.26	315,16	Vodné a stočné 1-3/2026 /
F 3026304420	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.26	25.03.26	2 812,05	Stravné lístky /
F 2026079	37938231	Združ.obcí Hornej Torusy Kriviarska 1 082 71 Lipany	N	25.03.26	30.03.26	180,-	Vložené na 38. snem ZMOS /
F 260548	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 11 Banská Bystrica	A	30.03.26	30.03.26	1 344,-	Knihy Historický atlas Dolný Šariš /
F 2261105819	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	30.03.26	30.03.26	24,05	autorská odmena za použitie hud. diel /
F 492026	33950342	Život a zdravie 082 52 Kokošovce 65	N	31.03.26	31.03.26	198,-	Knihy pre prvákov /
F 8260330	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.03.26	01.04.26	7,38	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2026024	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	01.04.26	01.04.26	150,-	Poradenstvo pri VO /
F 20261836	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	01.04.26	01.04.26	87,31	Údržba multif. zariadenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Marec 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 26030337	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 11 Banská Bystrica	A	01.04.26			vyúčtovacia faktúry knihy /
F 2026735	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	08.04.26	08.04.26	14,76	Pevná linka OcÚ /
F 1532601207	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.04.26	08.04.26	400,17	Odvoz VOK 3/2026 /
F 1532601175	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.04.26	08.04.26	133,82	Vývoz BRO 3/2026 /
F 260537	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	08.04.26	08.04.26	225,30	spotrebný materiál /
F 7294284581	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	08.04.26	08.04.26	1 079,62	elektrina 3/2026 /
F 92026	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	08.04.26	08.04.26	3 426,30	stravné deti 3/2026 /
F 052026	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	15.04.26	15.04.26	80,44	tovar RT /
F 7294825948	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	17.04.26	21.04.26	250,92	Elektrina VO 3/2026 /
Počet faktúr celkom: 36				16 737,50 €			
Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická		Kontroloval:			Schválil:		