

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Apríl 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 26004119	43431810	Martin Kandráč Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.04.26	01.04.26	1,-	Internet 4/2026 /
F 26012311	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	01.04.26	01.04.26	153,75	licenčný popl. CRZ /
F 26012728	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	01.04.26	01.04.26	103,32	Licenčný popl. tabuľa 4/2026 /
F 8386490127	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.26	15.04.26	16,40	Telefón RT /
F 10260010	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	15.04.26	15.04.26	254,90	TOvar RT /
F 2881697058	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.26	17.04.26	27,68	Telefón starosta /
F 2881697308	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.26	17.04.26	50,66	Alarm a splátky telefónu /
F 2881697433	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.26	17.04.26	14,74	Telefón OcÚ /
F 2881826456	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.26	17.04.26	20,50	Telefón OcÚ /
F 260378	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	17.04.26	17.04.26	48,60	obrubníky /
F 202605	52558487	ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa	A	21.04.26	21.04.26	31 351,46	Oprava fasády domu smútku a schodiska /
F 1532601508	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.04.26	24.04.26	251,90	Odvoz nebezpečného odpadu /
F 2026041	45562776	CBR, s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	N	24.04.26	24.04.26	295,62	Uskladnenie sute /
F 8260485	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.05.26	05.05.26	7,38	Zber a odvoz použitého oleja /
F 1532601586	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.05.26	05.05.26	2 028,97	Vývoz KO 4/2026 /
F 20262527	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	05.05.26	05.05.26	29,42	Údržba multif. zariadenia /
F 3026306178	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.05.26	05.05.26	2 812,05	Stravné lístky /
F 132026	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	06.05.26	06.05.26	3 577,20	Stravné deti 4/2026 /
F 260441	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	06.05.26	06.05.26	595,81	Stavebný materiál /
F 1532601668	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.05.26	06.05.26	107,06	Vývoz BRO 4/2026 /
F 1532601710	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.05.26	11.05.26	296,54	Odvoz VOK 4/2026 /
F 7294628674	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	11.05.26	20.05.26	913,65	Elektrina 4/2026 OCU /
F 7294734714	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	12.05.26	20.05.26	185,81	Elektrina VO 4/2026 /
F 2026947	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	19.05.26	19.05.26	14,76	Pevná linka OcÚ /

Počet faktúr celkom: 24	43 159,18 €
Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická	Kontroloval: Schválil: