

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026267	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.05.26	15.05.26	105,-	webové sídlo 5-7/2026 /
F 8427601220	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.26	15.05.26	269,-	elektrina 5/2026 /
F 8427602953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.26	15.05.26	150,-	elektrina 5/2026 ZPS /
F 4480993480	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.26	15.05.26	100,-	zemný plyn 5/2026 Novostavba HZ /
F 4480994772	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.26	15.05.26	700,-	zemný plyn 5/2026 OÚ+KD /
F 0072026	37783882	Združenie miest a obcí reg 067 33 Papín	N	06.05.26	06.05.26	186,-	ubytovanie delegáta 38. snem ZMOS /
F 10260849	45337446	Probe sv. s. r. o. Osloboditeľov 170 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	11.05.26	11.05.26	44,96	občerstvenie výročná schôdza DHZ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.05.26	22.05.26	33,62	mobilitné služby /
F 9700221352	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.26	03.07.26	178,35	realizácia vodovodnej prípojky ZPS1 /
F 9700221353	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.26	03.07.26	177,03	realizácia vodovodnej prípojky ZPS2 /
F FV-2026-02-0	31634788	ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 022 01 Čadca	N	13.05.26	26.05.26	35,73	toner 2 ks HP227 a kancelársky papier /
F 20260015	51165457 2120615497	ORDAN s.r.o. Partizánska 422/37 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	15.05.26	23.06.26	1 242,30	realizácia osvetlenia na detskom ihrisku /
F 262005009	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	23.05.26	18.05.26	29,52	programové vybavenie Správa registratúry /
F 082026	43195369 1024429692	Rastislav Gabriš Dlhé nad Cirochou 364 067 82 Dlhé nad Cirochou	A	29.05.26	03.07.26	196,80	doprava kameniva 16/32 na MK /
F VF66061	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová, advo M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.06.26	12.06.26	307,50	právne služby 5/2026 /
F 5420953716	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	01.06.26	01.06.26	121,89	externý disk WD a čítačka OP /
F 20260012	45595151	TESAR - DACH s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	N	03.06.26	04.06.26	487 641,69	Vytvorenie kapacit komunitnej starostliv /
F 23260126	36706311	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	N	03.06.26	23.06.26	647,48	kamenivo HDK 16/32 mm /
F 10611801	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	04.06.26	06.07.26	83,50	studená asfaltová zmes na opravu MK /
F 7293870781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.26	17.06.26	251,54	elektrina 5/2026 VO a OÚ+KD /
F 100730726	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 98 040 01 Košice	A	10.06.26	30.06.26	1 731,47	vývoz KO 5/2026 /
F OF26005	53082699	MODRAN, s. r. o. Modra nad Cirochou 111 067 82 Modra nad Cirochou	A	10.06.26	15.06.26	1 725,94	služby obecného podniku /2026 /

Počet faktúr celkom: 22

495 959,32 €

Vyhotožil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: