ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

10.2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	01.10.26	05.10.26	86,36	Úhrada fa ORANGE /
FA 1262281	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	01.10.26	05.10.26	25,71	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 2026335	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	01.10.26	05.10.26	64,58	Výkon funkcie technika PO_3.Q.2026 /
FA 9700237313	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.26	05.10.26	183,-	Vývoz žumpy bytovky /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. koreš.adresa: lynská 31,04291 Koši 811 09 Bratislava	A	01.10.26	05.10.26	257,20	Spotreba plynu OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 260501	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07001 Michalovce	A	01.10.26	05.10.26	73,80	Výkon funkcie zod. osoby_GDPR za 7-9_26 /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Energetika Slovensko a.s. koreš.adresa: lynská 31,04291 Koši 811 09 Bratislava	A	06.10.26	06.10.26	131,64	Spotreba el.energie_OcÚ /
FA 260121627	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	06.10.26	06.10.26	161,40	Misky na obedy + zaťahovacia fólia /
FA 312026	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	12.10.26	12.10.26	1 053,80	Odobratá strava pre klien.DSS a zamestna /
FA 322026	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	12.10.26	12.10.26	43,50	Doplatok k stravnému žiaci MŠ /
FA 342026	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	12.10.26	12.10.26	16,80	Doplatok k stravnému zamestnanci ZŠ /
FA 112618567	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.10.26	12.10.26	482,55	Zber a odvoz kuka nádob /
FA 9700238354	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.10.26	12.10.26	183,-	Vývoz žumpy bytovky /
FA 2026157	47241888 2023614549	OLI ihriská s.r.o. Semerská 94134 Jasová	A	12.10.26	13.10.26	300,-	Nákup náterovej hmoty na detské ihrisko /
FA 26041	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135, 066 01 Humenné 06601 Humenné	A	13.10.26	13.10.26	848,70	Auditorské služby 2025_overenie IU a KUZ /
FA 2026069	10681370 1020709459	Viliam HARVAN-Racional Brestovska 140 06601 Humenné	A	13.10.26	13.10.26	108,73	Kontrola a čistenie komína v KD a plyn.k /
FA 26141	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO 09032 Miňovce	N	14.10.26	14.10.26	60,-	Prevádzkovanie pohrebiska /
FA 260100063	37902938 2021744340	ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMO Námestie S. H. Vajanského 1 036 01 Martin	N	21.10.26	21.10.26	24,-	Publikácia - fungov. miestnej samosprávy /
FA 9700239783	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.10.26	22.10.26	91,50	Vývoz žumpy DSS /
FA 9700239784	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.10.26	22.10.26	183,-	Vývoz žumpy bytovky /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.10.26	26.10.26	81,70	Úhrada fa ORANGE /
FA 62026	42032334 2022164463	Pozemkové spoločenstvo Urb 06701 Hrabovec nad Laborcom	N	27.10.26	27.10.26	2 000,-	Nákup palivov.dreva_12 m3 a úprava cesty /
FA 2026007	57559791 2122823582	JH Consulting Group s. r. Jazdecká 2364/4 082 21 Veľký Šariš	N	29.10.26	29.10.26	800,-	Sprac. podkladov_zmluva Envirofond_kanal /
FA 1262569	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.10.26	29.10.26	28,28	Vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: **24** **7 289,25** €

Vyhotovil: Adriana Barnová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Hrabovec nad Laborcom S/N 1