

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2026244	55883061 2122111414	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.09.26	04.09.26	60,-	FP- kybernetická bezpečnosť- 3 Q 2026 /
FA 2026533	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 073 01 Sobrance	N	01.09.26	04.09.26	60,-	FP- webové sídlo obce - 4 Q 2026 / DODATOK Č.1
FA 4494746080	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	01.09.26	04.09.26	100,-	FP- zemný plyn - 09/2026 /
FA 912026	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 066 01 Humenné	N	02.09.26	04.09.26	35,72	FP- vypracovanie verej.obstaráv-defibril /
FA 8394102716	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.09.26	04.09.26	14,35	FP- telekomunikačné služby- 08/2026 /
FA 312602370	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.09.26	17.09.26	213,50	FP- vývoz komunálneho odpadu- 08/2026 / DODATOK 2/2025
FA 26051	47995831 2024175076	B-Bros., s.r.o. Lipova 066 01 Humenné	N	18.09.26	23.09.26	60,-	FP- požiarňý technik 7,8,9/2026 /
FA 20260103	47355867 2023839686	LED ARENA s.r.o. Matúškovo 158 925 01 Matúškovo	A	22.09.26	22.09.26	20,90	FP- LED pouličné svetlo 116 /
Počet faktúr celkom: 8				564,47 €			
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:		