

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Faktúry za jún 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1012642722	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.06.26	02.06.26	492,11	Fa 129 Záloha el.ener.ver.osvet. 6/2026 / Zmluva
F 261516	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	02.06.26	02.06.26	73,80	Fa 130 Kontajnery na šatstvo 6/2026 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.06.26	02.06.26	892,20	Fa 131 Zemný plyn OcÚ 6/2026 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.06.26	02.06.26	97,70	Fa 132 Zemný plyn Kl.ml. 6/2026 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	02.06.26	02.06.26	10,30	Fa 133 Internet TJ 6/2026 / Zmluva
F 2026117	37938231 2021789814	Združenie obcí Hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	02.06.26	02.06.26	154,45	Fa 134 Pracovná cesta snem ZMOS /
F 20260601	47059176 1085432568	Jakub Bučko 08271 Kamenica	N	03.06.26	03.06.26	350,-	Fa 135 Oprava verejného osvetlenia 262026 / Objednávka
F 8389291451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.06.26	04.06.26	73,63	Fa 136 Tel.sluzby+internet 5/2026 / Zmluva
F 1526041178	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	04.06.26	04.06.26	54,59	Fa 137 Vyúč.el.energie ver.osv.5/2026 / Zmluva
F 0020000	55025293 2121837080	KRÍŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	04.06.26	04.06.26	29,-	Fa 138 Záloha dát na vzd.server 5/2026 / Zmluva
F 2026038	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradska 9 080 01 Prešov	N	04.06.26	04.06.26	150,-	Fa 139 Por.pomoc pri ver.obst. 5/2026 / Zmluva
F 0000100026	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	08.06.26	08.06.26	261,12	Fa 140 Opatrovateľská služba 5/2026 / Zmluva
F 2026090	40639606 1020008473	Slavko JURKO Medzany 156 08221 Medzany	A	08.06.26	08.06.26	1 094,70	Fa 141 Náradie-zberný dvor 372026 / Objednávka
F 2026091	40639606 1020008473	Slavko JURKO Medzany 156 08221 Medzany	A	08.06.26	08.06.26	77,93	Fa 142 Plastové mazivo-tractor Kubota 362026 / Objednávka
F 20260011	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	08.06.26	08.06.26	2 300,-	Fa 143 Kosenie obecného potoka 382026 / Objednávka
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.06.26	09.06.26	165,04	Fa 144 El.energia OcÚ 5/2026 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.06.26	09.06.26	28,36	Fa 145 El.energia Has.zbrojnica 5/2026 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.06.26	11.06.26	344,35	Fa 146 El.energia - TJ 5/2026 / Zmluva
F 20260004	45482489 2023010891	FINANCE-Stav s.r.o. Klincova 37, Bratislava 82108 Bratislava-m.časť Ružinov	A	11.06.26		28 781,67	Fa 147 Rozšírenie kanal.a vodovodu / Zmluva
F 20260005	45482489 2023010891	FINANCE-Stav s.r.o. Klincova 37, Bratislava 82108 Bratislava-m.časť Ružinov	A	11.06.26		315 980,95	Fa 148 Rozšírenie kanal.+ vodovodu / Zmluva
F 8389594050	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	12.06.26	12.06.26	28,70	Fa 149 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 1117260408	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.06.26	12.06.26	5 015,14	Fa 150 Vývoz odpadu 5/2026 / Zmluva
F 2026096	40639606 1020008473	Slavko JURKO Medzany 156 08221 Medzany	A	16.06.26	16.06.26	96,11	Fa 151 Materiál na opravu traktor / Obj.telefonická
F 2600885	44658591 2022807369	EKOTEC-kont.bezrp.ihrisk Rázusová 800/12, Nitra 949 01 Nitra	A	17.06.26	17.06.26	376,38	Fa 152 Kontrola bezpečnosti det.ihrisk / Objednávka telefonická
F 20260612	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	22.06.26	22.06.26	307,50	Fa 153 Právne služby 5/2026 / Zmluva
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	25.06.26	25.06.26	37,92	Fa 154 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2026023	45706654 2023140878	Glaďiš, s.r.o. Kamenica 592 08271	A	25.06.26	25.06.26	7 000,-	Fa 155 Rozš.kanalizácie-kan.prípojky 452026 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Faktúry za jún 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026022	45706654 2023140878	Gladiš, s.r.o. Kamenica 592 08271	A	25.06.26	25.06.26	615,-	Fa 156 Oprava MK pri farme a Rovinky 462026 / Objednávka
F 2026048	50760521 2120469087	PS12 Group, s.r.o, Svet Ha Vyšná Voľa 086 21 Žilina	A	26.06.26	26.06.26	3 160,-	Fa 157 Náradie+OPP hasiči 472026 / Objednávka
F 295/06/2026	521906622	SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOW 34620 Jodlownik	N	29.06.26	29.06.26	1 120,-	Fa 158 Plechová garáž zberný dvor 392026 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 30

369 168,65 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: