

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 260295	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.03.26	04.03.26	76,88	EKOSERVIS - výkon správy majetku 01.2026 /
FV 260211	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.03.26	04.03.26	346,12	EKOSERVIS - technolog. servis ČOV /
FV 260563	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WNDOORS Ľ. Štúra 9 089 01 Svidník	N	04.03.26	04.03.26	49,20	LUTEX - zber použ. textilu /
FV 8260186	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	04.03.26	04.03.26	21,65	ESPIK GROUP - zber použ. oleja /
FV 260034	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	A	04.03.26	04.03.26	86,10	TERMO - servis. prehliadka kotla šport. /
FV 261002257	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.26	04.03.26	22,14	IFOSOFT - inštalácia programu /
FV 126000826	45370842 2022999572	LiveNET, s.r.o. Na Dujave 1 082 56 Pečovská Nová Ves	A	04.03.26	04.03.26	26,06	LIVENET - telef. a internet. poplatky /
FV 3117260358	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	06.03.26	06.03.26	3 268,03	M.PEDERSEN - vývoz KO 02.2026 /
FV 2261103504	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	06.03.26	06.03.26	28,29	SOZA - použ. hudob. diel obec. rozhlas /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.03.26	10.03.26	94,82	ORANGE - telef. poplatky /
FV 2601919	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	10.03.26	10.03.26	49,20	SLOVGRAM - odmeny hud. produkciu obc.rozh /
FV 26100033	55901921 1120739081	JANA HUDÁKOVÁ Zlatá Baňa	N	10.03.26	10.03.26	180,-	J. HUDÁKOVÁ-spracov. miezd 02.2026 /
FV 260045	50177036 2120200302	SALT TS s.r.o. Nám. sv. Martina 51 082 71 Lipany nad Torysou	A	10.03.26	10.03.26	94,73	SALT ELEKTRO - alkohol tester /
FV 3126001151	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	20.03.26		1 289,95	MET SLOVAKIA - vyúčtov.elek. 02.2026 /
FV 3126001150	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	20.03.26	20.03.26	94,76	MET SLOVAKIA -vyúčtov.eelek. 02.2026 /
FV 260818	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WNDOORS Ľ. Štúra 9 089 01 Svidník	N	20.03.26	20.03.26	59,04	LUTEX - spracovanie tetilu /
FV 22026	32940556 32940556	Vincent Bučko - Autoservis Červenica pri Sabinove 196 082 56 Červenica pri Sabinove	N	20.03.26	20.03.26	452,-	V. BUČKO-AUTOSERVIS-oprava VW CADDY 202614 /
FV 26120048	27762262 27762262	ZHT Group s.r.o. Hranice VII - Slavíč 15 753 61 Hranice	A	20.03.26	20.03.26	3 250,-	ZHT GROUP-oprava čerpadla DHZ 202609 /
FV 20260070	55195814 2121905852	PsKandráč s.r.o. Rovinky 11 082 71 Lipany	A	20.03.26	20.03.26	550,01	PsKandráč -pohrebné služby M. Dužda /
FV 20260459	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	25.03.26	25.03.26	101,-	DOMÁCE POTREBY - náradie PUPN4 202602 /
FV 20260459	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	25.03.26	25.03.26	94,-	KAPAP - kancelársky materiál 202601 /
FV 202610652	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.03.26	25.03.26	111,19	IKARO - oprava kopírky 202605 /
FV 2026081	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.03.26	27.03.26	180,-	ZOHT - vložne za delegáta na snem ZMOS /
FV 2501566051	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.26	27.03.26	77,78	VVS - vodné OCU /
FV 2501566052	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.26	27.03.26	46,30	VVS - vodné MHC /
FV 740000322	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	27.03.26	04.03.26	894,-	MET SLOVAKIA - elektrina 03.2026 /
FV 7400003252	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	27.03.26	04.03.26	1 336,-	MET SLOVAKIA - elektrina 03.2026 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026**

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						12 879,25 €	
Vyhotovil: Mária Daňková			Kontroloval:		Schválil:		